



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 7589

UCHWAŁA NR XII/67/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 7 grudnia 2016 roku

Budżet Gminy Alwernia na 2017 r.

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 40 659 759,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 40 259 759,81 zł
- 2) dochody majątkowe: 400 000,00 zł

- jak w tabeli Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 39 532 211,81 zł - jak w tabeli Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 37 432 475,13 zł - jak w tabeli Nr 2.1
- 2) wydatki majątkowe: 2 099 736,68 zł - jak w tabeli Nr 2.2

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 127 548,00 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 127 548,00 zł - jak w tabeli Nr 3.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 80 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1 356 570,00 zł, w tym na wydatki:

- 1) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102 170,00 zł
- 2) oświatowe w kwocie 300 000,00 zł
- 3) jednostek pomocniczych w kwocie 48 400,00 zł
- 4) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 906 000,00 zł

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w tabeli Nr 4

2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w tabeli Nr 5

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystania ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - jak w tabeli Nr 6

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - jak w tabeli Nr 7

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 188 570,69 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - jak w tabeli Nr 8.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017 - jak w załączniku.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Alwernia do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się burmistrza Gminy Alwernia do:

1) zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu - do kwoty 1 000 000,00 zł

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

DOCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2017

Dz.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz. %
			własne	zlecone i powierzone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 100,00	107 100,00		0,26
	w tym dochody bieżące:				
	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	7 100,00	7 100,00		
	w tym dochody majątkowe:				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	530 517,00	530 517,00		1,30
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00		
	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	173 517,00	173 517,00		
	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		
	w tym dochody majątkowe:				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00		
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00		0,01
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		
750	Administracja publiczna	133 227,00	55 120,00	78 107,00	0,33
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 107,00		78 107,00	

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00		
	wpływy z usług	35 000,00	35 000,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	20 100,00	20 100,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00		2 400,00	0,01
	w tym dochody bieżące :				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00		2 400,00	
752	Obrona narodowa	420,00		420,00	0,00
	w tym dochody bieżące :				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00		420,00	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	800,00		800,00	0,00
	w tym dochody bieżące :				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00		800,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 800,00		1 800,00	0,00
	w tym dochody bieżące :				
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00		1 800,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 812 171,00	17 812 171,00		43,81
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 280 321,00	10 280 321,00		
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00		
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	5 750 000,00		
	wpływy z podatku rolnego	435 000,00	435 000,00		

	wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00		
	wpływy podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00		
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00		
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00		
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00		
	wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 850,00	215 850,00		
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00		
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00		
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		
758	Różne rozliczenia	9 684 339,00	9 684 339,00		23,82
	w tym dochody bieżące:				
	subwencja ogólna w tym:	9 684 339,00	9 684 339,00		
	część wyrównawcza	283 218,00	283 218,00		
	część oświatowa	9 401 121,00	9 401 121,00		
801	Oświata i wychowanie	1 243 687,81	1 243 687,81		3,06
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	531 186,00	531 186,00		
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 020,00	96 020,00		
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 500,00	268 500,00		
	wpływy z różnych opłat	700,00	700,00		
	wpływy z usług	323 500,00	323 500,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00	7 900,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 881,81	15 881,81		
	w tym:				
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 881,81	15 881,81		
852	Pomoc społeczna	340 185,00	328 902,00	11 283,00	0,84
	w tym dochody bieżące:				

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 283,00		11 283,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 602,00	299 602,00		
	wpływy z usług	24 300,00	24 300,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00		
855	Rodzina	9 547 079,00	52 370,00	9 494 709,00	23,48
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 920 981,00		2 920 981,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 573 728,00		6 573 728,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 370,00	22 370,00		
	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	22 000,00	22 000,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 034,00	1 232 034,00		3,03
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 034,00	1 167 034,00		
	wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00		0,04
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		
926	Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00		0,01
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		
Dochody ogółem w tym:		40 659 759,81	31 070 240,81	9 589 519,00	100

	dochody bieżące w tym:	40 259 759,81	30 715 920,81	9 589 519,00	
	ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	15 881,81	15 881,81		
	dochody majątkowe	400 000,00	400 000,00		

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

WYDATKI BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2017

Dział	Rozd.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz.
				własne	zlecone i powierzone	
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	66 500,00		0,17
	01008	Melioracje wodne	23 000,00	23 000,00		0,06
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00		
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00		0,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00		
	01095	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00		0,08
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	32 500,00	32 500,00		
600		Transport i łączność	1 152 899,48	1 152 899,48		2,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	244 500,00	244 500,00		0,62
		w tym:				
	b	wydatki majątkowe	244 500,00	244 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	896 699,48	896 699,48		2,27
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	452 835,72	452 835,72		
	b	wydatki majątkowe	443 863,76	443 863,76		
	60095	Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00		0,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	11 700,00	11 700,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	628 339,72	628 339,72		1,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 339,72	623 339,72		1,58
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	365 500,00	365 500,00		
	b	wydatki majątkowe	257 839,72	257 839,72		
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		
710		Działalność usługowa	55 900,00	55 900,00		0,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00		0,12
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00		
	71035	Cmentarze	7 900,00	7 900,00		0,02
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	7 900,00	7 900,00		

750		Administracja publiczna	4 029 080,00	3 950 973,00	78 107,00	10,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 107,00		78 107,00	0,20
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	78 107,00		78 107,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 590,00	183 590,00		0,46
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	183 590,00	183 590,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 623 352,00	3 623 352,00		9,17
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	3 536 852,00	3 536 852,00		
	b	wydatki majątkowe	86 500,00	86 500,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00		0,19
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00		
	75095	Pozostała działalność	68 031,00	68 031,00		0,17
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	68 031,00	68 031,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00		2 400,00	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	2 400,00		2 400,00	0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	2 400,00		2 400,00	
752		Obrona narodowa	420,00		420,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00		420,00	0,00
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	420,00		420,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 350,00	228 550,00	800,00	0,58
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 800,00	182 800,00		0,46
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	182 800,00	182 800,00		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 200,00	800,00	0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	3 000,00	2 200,00	800,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 550,00	33 550,00		0,08

		w tym:				
		a wydatki bieżące	33 550,00	33 550,00		
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,03
		w tym:				
		a wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00		
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 800,00		1 800,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00		1 800,00	0,00
		w tym:				
		a wydatki bieżące	1 800,00		1 800,00	
	757	Obsługa długu publicznego	235 978,00	235 978,00		0,60
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 978,00	235 978,00		0,60
		w tym:				
		a wydatki bieżące	235 978,00	235 978,00		
	758	Różne rozliczenia	1 436 570,00	1 436 570,00		3,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 436 570,00	1 436 570,00		3,63
		w tym:				
		a wydatki bieżące	530 570,00	530 570,00		
		b wydatki majątkowe	906 000,00	906 000,00		
	801	Oświata i wychowanie	15 974 293,81	15 974 293,81		40,41
	80101	Szkoły podstawowe	7 440 000,00	7 440 000,00		18,82
		w tym:				
		a wydatki bieżące	7 395 000,00	7 395 000,00		
		b wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 400,00	417 400,00		1,06
		w tym:				
		a wydatki bieżące	417 400,00	417 400,00		
	80104	Przedszkola	3 081 000,00	3 081 000,00		7,79
		w tym:				
		a wydatki bieżące	3 081 000,00	3 081 000,00		
	80110	Gimnazja	2 948 000,00	2 948 000,00		7,46
		w tym:				
		a wydatki bieżące	2 948 000,00	2 948 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 000,00	299 000,00		0,76
		w tym:				
		a wydatki bieżące	299 000,00	299 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 281,81	64 281,81		0,16
		w tym:				
		a wydatki bieżące	64 281,81	64 281,81		

	80148		Stołówki szkolne	994 000,00	994 000,00		2,51
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	994 000,00	994 000,00		
	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	148 182,00	148 182,00		0,37
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	148 182,00	148 182,00		
	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	483 690,00	483 690,00		1,22
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	483 690,00	483 690,00		
	80195		Pozostała działalność	98 740,00	98 740,00		0,25
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	98 740,00	98 740,00		
851			Ochrona zdrowia	215 850,00	215 850,00		0,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00		0,02
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 850,00	207 850,00		0,53
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	207 850,00	207 850,00		
852			Pomoc społeczna	1 670 680,00	1 659 397,00	11 283,00	4,23
	85202		Domy pomocy społecznej	485 680,00	485 680,00		1,23
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	485 680,00	485 680,00		

	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	33 908,00	22 990,00	10 918,00	0,09
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	33 908,00	22 990,00	10 918,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe	103 010,00	103 010,00		0,26
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	103 010,00	103 010,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 776,00	25 776,00		0,07
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	25 776,00	25 776,00		
	85216	Zasiłki stałe	196 879,00	196 879,00		0,50
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	196 879,00	196 879,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 467,00	639 102,00	365,00	1,62
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	639 467,00	639 102,00	365,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 840,00	66 840,00		0,17
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	66 840,00	66 840,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 220,00	84 220,00		
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	84 220,00	84 220,00		
	85295	Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00		0,09
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	34 900,00	34 900,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 091,00	466 091,00		1,18
	85401	Świetlice szkolne	406 500,00	406 500,00		1,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	406 500,00	406 500,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 091,00	40 091,00		0,10
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	40 091,00	40 091,00		

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	7 500,00		0,02
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00		0,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00		
855		Rodzina	9 709 405,00	214 696,00	9 494 709,00	24,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 586 728,00	13 000,00	6 573 728,00	16,66
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	6 586 728,00	13 000,00	6 573 728,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 299,00	32 318,00	2 920 981,00	7,47
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	2 953 299,00	32 318,00	2 920 981,00	
	85504	Wspieranie rodziny	37 265,00	37 265,00		0,09
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	37 265,00	37 265,00		
	85508	Rodziny zastępcze	132 113,00	132 113,00		0,33
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	132 113,00	132 113,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 353 383,80	2 353 383,80		5,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 100,00	90 100,00		0,23
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	40 100,00	40 100,00		
	b	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 282 034,00	1 282 034,00		3,24
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	1 282 034,00	1 282 034,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	123 000,00		0,31
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	123 000,00	123 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 716,60	38 716,60		0,10
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	38 716,60	38 716,60		

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	819 533,20	819 533,20		2,07
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	753 500,00	753 500,00		
	b	wydatki majątkowe	66 033,20	66 033,20		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 071,00	1 060 071,00		2,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	625 071,00	625 071,00		1,58
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	625 071,00	625 071,00		
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00		1,10
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	435 000,00	435 000,00		
926		Kultura fizyczna	243 200,00	243 200,00		0,62
	92601	Obiekty sportowe	78 200,00	78 200,00		0,20
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	78 200,00	78 200,00		
	b	wydatki majątkowe	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00		0,42
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00		
Wydatki ogółem w tym:			39 532 211,81	29 942 692,81	9 589 519,00	100
wydatki bieżące			37 432 475,13	27 842 956,13	9 589 519,00	
wydatki majątkowe			2 099 736,68	2 099 736,68		

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2017

Dział	Rozd.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz.
				własne	zlecone i powierzone	
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	66 500,00		0,18
	01008	Melioracje wodne	23 000,00	23 000,00		0,06
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	23 000,00	23 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	23 000,00	23 000,00		
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00		0,03
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 000,00	11 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	11 000,00	11 000,00		
	01095	Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00		0,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	32 500,00	32 500,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	32 500,00	32 500,00		
600		Transport i łączność	464 535,72	464 535,72		1,24
	60016	Drogi publiczne gminne	452 835,72	452 835,72		1,21
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	452 835,72	452 835,72		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	452 835,72	452 835,72		
	60095	Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00		0,03
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 700,00	11 700,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	11 700,00	11 700,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	370 500,00		0,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00	365 500,00		0,98
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	355 500,00	355 500,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	355 500,00	355 500,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		0,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	5 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	5 000,00	5 000,00		
710		Działalność usługowa	55 900,00	55 900,00		0,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00		0,13
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 000,00	48 000,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	3 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	45 000,00	45 000,00		
	71035	Cmentarze	7 900,00	7 900,00		0,02
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 900,00	7 900,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	7 900,00	7 900,00		
750		Administracja publiczna	3 942 580,00	3 864 473,00	78 107,00	10,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 107,00		78 107,00	0,21
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	78 107,00		78 107,00	
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 107,00		78 107,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 590,00	183 590,00		0,49
		w tym:				

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	18 000,00	18 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	18 000,00	18 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 590,00	165 590,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 536 852,00	3 536 852,00		9,45
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 525 852,00	3 525 852,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 850 160,00	2 850 160,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	675 692,00	675 692,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00		0,20
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	76 000,00	76 000,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	2 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	74 000,00	74 000,00		
	75095	Pozostała działalność	68 031,00	68 031,00		0,18
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	24 431,00	24 431,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	24 431,00	24 431,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 600,00		
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00		0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00		0,01

		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 400,00		2 400,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937,00		937,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 463,00		1 463,00	
752		Obrona narodowa	420,00		420,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00		420,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	420,00		420,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00		420,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 350,00	228 550,00	800,00	0,61
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 800,00	182 800,00		0,49
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	149 800,00	149 800,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100,00	32 100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117 700,00	117 700,00		
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 200,00	800,00	0,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	2 200,00	800,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 200,00	800,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 550,00	33 550,00		0,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 500,00	10 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00		
		dotacje na zadania bieżące	23 050,00	23 050,00		

	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,03
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	10 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	10 000,00	10 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	1 800,00		1 800,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00		1 800,00	0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 800,00		1 800,00	
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	1 800,00		1 800,00	
757		Obsługa długu publicznego	235 978,00	235 978,00		0,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 978,00	235 978,00		0,63
		w tym:				
		wydatki na obsługę długu	235 978,00	235 978,00		
758		Różne rozliczenia	530 570,00	530 570,00		1,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 570,00	530 570,00		1,42
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	530 570,00	530 570,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	530 570,00	530 570,00		
801		Oświata i wychowanie	15 929 293,81	15 929 293,81		42,55
	80101	Szkoły podstawowe	7 395 000,00	7 395 000,00		19,76
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 106 180,00	7 106 180,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 117 000,00	6 117 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	989 180,00	989 180,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 820,00	288 820,00		

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 400,00	417 400,00		1,12
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	401 942,00	401 942,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	358 000,00	358 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	43 942,00	43 942,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 458,00	15 458,00		
	80104	Przedszkola	3 081 000,00	3 081 000,00		8,23
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 897 813,00	2 897 813,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 347 000,00	2 347 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	550 813,00	550 813,00		
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	105 000,00	105 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 187,00	78 187,00		
	80110	Gimnazja	2 948 000,00	2 948 000,00		7,88
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 824 720,00	2 824 720,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 440 000,00	2 440 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	384 720,00	384 720,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 280,00	123 280,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 000,00	299 000,00		0,80
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	299 000,00	299 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	299 000,00	299 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 281,81	64 281,81		0,17
		w tym:				

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	48 400,00	48 400,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	48 400,00	48 400,00		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Społeczny)	15 881,81	15 881,81		
	80148	Stołówki szkolne	994 000,00	994 000,00		2,66
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	990 750,00	990 750,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	558 000,00	558 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	432 750,00	432 750,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00		
	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	148 182,00	148 182,00		0,40
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	146 400,00	146 400,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	129 253,00	129 253,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	17 147,00	17 147,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 782,00	1 782,00		

	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	483 690,00	483 690,00		1,29
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	475 436,00	475 436,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 913,00	387 913,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 523,00	87 523,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 254,00	8 254,00		
	80195	Pozostała działalność	98 740,00	98 740,00		0,26
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	15 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 240,00	71 240,00		
	851	Ochrona zdrowia	215 850,00	215 850,00		0,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00		0,02
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	8 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 850,00	207 850,00		0,56
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	128 750,00	128 750,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	72 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 250,00	56 250,00		

		dotacje na zadania bieżące	79 000,00	79 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	1 670 680,00	1 659 397,00	11 283,00	4,46
	85202	Domy pomocy społecznej	485 680,00	485 680,00		1,30
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	485 680,00	485 680,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	485 680,00	485 680,00		
	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	33 908,00	22 990,00	10 918,00	0,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	33 908,00	22 990,00	10 918,00	
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 908,00	22 990,00	10 918,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe	103 010,00	103 010,00		0,28
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	998,00	998,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	998,00	998,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 012,00	102 012,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 776,00	25 776,00		0,07
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 776,00	25 776,00		
	85216	Zasiłki stałe	196 879,00	196 879,00		0,53
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 879,00	196 879,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 467,00	639 102,00	365,00	1,71
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	587 107,00	587 102,00	5,00	
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	536 464,00	536 464,00		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 643,00	50 638,00	5,00	
		dotacje na zadania bieżące	50 760,00	50 760,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 240,00	360,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 840,00	66 840,00		0,18
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	66 840,00	66 840,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 840,00	66 840,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 220,00	84 220,00		0,22
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 220,00	84 220,00		
	85295	Pozostała działalność	34 900,00	34 900,00		0,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 800,00	7 800,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	27 100,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	466 091,00	466 091,00		1,25
	85401	Świetlice szkolne	406 500,00	406 500,00		1,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	387 246,00	387 246,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 000,00	363 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 246,00	24 246,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 254,00	19 254,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 091,00	40 091,00		0,11
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	39 132,00	39 132,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 119,00	37 119,00		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 013,00	2 013,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,00	959,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	7 500,00		0,02
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00		
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00		
855		Rodzina	9 709 405,00	214 696,00	9 494 709,00	25,94
85501		Świadczenia wychowawcze	6 586 728,00	13 000,00	6 573 728,00	17,60
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 049,00	13 000,00	97 049,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 534,00		83 534,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 515,00	13 000,00	13 515,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476 679,00		6 476 679,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 299,00	32 318,00	2 920 981,00	7,89
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	234 529,00	32 218,00	202 311,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 564,00	2 853,00	201 711,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 965,00	29 365,00	600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 718 770,00	100,00	2 718 670,00	
85504		Wspieranie rodziny	37 265,00	37 265,00		0,10
		w tym:				

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 215,00	37 215,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 951,00	34 951,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 264,00	2 264,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00		
	85508	Rodziny zastępcze	132 113,00	132 113,00		0,35
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	132 113,00	132 113,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	132 113,00	132 113,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 350,60	2 237 350,60		5,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 100,00	40 100,00		0,11
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	40 100,00	40 100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 100,00	40 100,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 282 034,00	1 282 034,00		3,42
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 282 034,00	1 282 034,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 850,00	53 850,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 228 184,00	1 228 184,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	123 000,00		0,33
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	123 000,00	123 000,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 716,60	38 716,60		0,10

		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	38 716,60	38 716,60		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	38 716,60	38 716,60		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 500,00	753 500,00		2,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	753 500,00	753 500,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	753 500,00	753 500,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 071,00	1 060 071,00		2,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	625 071,00	625 071,00		1,67
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	240 071,00	240 071,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 078,00	108 078,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	131 993,00	131 993,00		
		dotacje na zadania bieżące	385 000,00	385 000,00		
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00		1,16
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	435 000,00	435 000,00		
	926	Kultura fizyczna	243 200,00	243 200,00		0,65
	92601	Obiekty sportowe	78 200,00	78 200,00		0,21
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	78 200,00	78 200,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 687,00	34 687,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	43 513,00	43 513,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00		0,44
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	165 000,00	165 000,00		
Wydatki ogółem			37 432 475,13	27 842 956,13	9 589 519,00	100,00

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2017

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	688 363,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	244 500,00
		inwestycje	
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła - pomoc rzeczowa	119 500,00
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Poręba-Żegoty - pomoc rzeczowa	107 000,00
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła - projekt techniczny - pomoc rzeczowa	18 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	443 863,76
		inwestycje	
		przebudowa ul. Jurajskiej w Alwerni	21 700,00
		wykonanie odwodnienia drogi na Osiedlu Chemików w Alwerni	15 000,00
		przebudowa chodnika przy ul. Evron w Alwerni	45 000,00
		przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Grojcu	120 000,00
		przebudowa ul. Grzmiączka w Grojcu	10 000,00
		wykonanie odwodnienia ul. Brandyska w Grojcu	15 000,00
		modernizacja ul. Gródek w Kwaczale	43 716,60
		przebudowa ul. Partyzantów w Nieporazie	32 008,71
		wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Szlacheckiej w Podłężu	10 000,00
		nawierzchnia asfaltowa na ulicy Podgórze w Podłężu	10 221,85
		budowa chodnika przy ul. Szembeków w Porębie-Żegoty	23 716,60
		przebudowa ul. Kościuszki w Regulicach	57 500,00
		przebudowa ul. Sportowców w Regulicach	30 000,00
		przebudowa ul. Transportowej w Regulicach	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 839,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	257 839,72
		inwestycje	
		głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej	86 100,00
		budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Mirowie	21 739,72
		zakupy inwestycyjne	
		zakup gruntów i nieruchomości na rzecz gminy	150 000,00
750		Administracja publiczna	86 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	86 500,00
		inwestycje	
		modernizacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym	80 000,00
		zakupy inwestycyjne	6 500,00
758		Różne rozliczenia	906 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	906 000,00

		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 000,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	45 000,00
		inwestycje	
		budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZS Nr 1 w Alwerni - projekt	15 000,00
		przebudowa i modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Brodłach w celu przekształcenia istniejącego oddziału przedszkolnego w przedszkole	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 033,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	50 000,00
		inwestycje	
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	50 000,00
	90015	Oświetleni ulic, placów i dróg w tym:	66 033,20
		inwestycje	
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Św. Floriana w Brodłach s	18 716,60
		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Podzamcze w Grojcu s	3 000,00
		projekt oświetlenia na ul. Przy Stawie w Okleśnej s	2 300,00
		projekt oświetlenia na ul. Szafirowej w Okleśnej s	2 300,00
		budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wymiarki w Regulicach s	39 716,60
		ogółem	2 099 736,68

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2017**ROZCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2017**

1	DOCHODY OGÓŁEM	40 659 759,81
2	WYDATKI OGÓŁEM	39 532 211,81
3	WYNIK (nadwyżka)	1 127 548,00
4	ROZCHODY BUDŻETU	1 127 548,00
	- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 127 548,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

D O C H O D Y

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Administracja publiczna	750			78 107,00
Urzędy wojewódzkie		75011		78 107,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	78 107,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 400,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa		75101		2 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	2 400,00
Obrona narodowa	752			420,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		420,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	420,00
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754			800,00
Obrona cywilna		75414		800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2010	800,00
Wymiar sprawiedliwości	755			1 800,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		1 800,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 800,00
Pomoc społeczna	852			11 283,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		10 918,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	10 918,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		365,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	365,00
Rodzina	855		9 494 709,00
Świadczenia wychowawcze	85501		6 573 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2060	6 573 728,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		2 920 981,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2010	2 920 981,00
		ogółem	9 589 519,00

W Y D A T K I

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Administracja publiczna	750		78 107,00
Urzędy wojewódzkie		75011	78 107,00
wydatki bieżące w tym:			78 107,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			78 107,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			78 107,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		2 400,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa		75101	2 400,00
wydatki bieżące w tym:			2 400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 400,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			937,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 463,00

Obrona narodowa	752		420,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	420,00
wydatki bieżące w tym:			420,00

wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			420,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			420,00
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	754		800,00
Obrona cywilna		75414	800,00
wydatki bieżące w tym:			800,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			800,00
Wymiar sprawiedliwości	755		1 800,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	1 800,00
wydatki bieżące w tym:			1 800,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			1 800,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 800,00
Pomoc społeczna	852		11 283,00
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		85213	10 918,00
wydatki bieżące w tym:			10 918,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			10 918,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 918,00
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219	365,00
wydatki bieżące w tym:			365,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			5,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			360,00
Rodzina	855		9 494 709,00
Świadczenia wychowawcze		85501	6 573 728,00
wydatki bieżące w tym:			6 573 728,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			97 049,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			83 534,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 515,00
świadczenia rzecz osób fizycznych			6 476 679,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2 920 981,00
wydatki bieżące w tym:			2 920 981,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			202 311,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			201 711,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			600,00
świadczenia rzecz osób fizycznych			2 718 670,00
		ogółem	9 589 519,00

**D O C H O D Y BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM**

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Administracja publiczna	750			372,00
Urzędy wojewódzkie		75011		372,00
Wpływy z różnych opłat			0690	372,00
Rodzina	855			50 842,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		50 842,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	20 337,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	30 505,00
			ogółem	51 214,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 850,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 850,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	215 850,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
		działania rozpoznawcze i interwencyjne	6 000,00
		zakup materiałów	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 850,00
		GKRPA	45 000,00
		punkt konsultacyjny	25 500,00
		programy profilaktyczne	18 000,00
		zajęcia pozalekcyjne w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci	28 350,00
		dofinansowanie kolonii	12 000,00
		dotacja - współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych	9 000,00
		dotacja - zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej	70 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI BUDŻETU 2017 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

DOCHODY

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00
		wywóz eternitu	55 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		"sprzątanie świata"	500,00
		likwidacja dzikich wysypisk	9 500,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2017**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU 2017 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI
ODPADAMI****DOCHODY**

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 034,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 167 034,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 034,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 167 034,00
		wynagrodzenia i pochodne	53 850,00
		odbiór odpadów komunalnych	942 350,00
		obsługa systemu odpadów	118 592,00
		punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację	12 484,00
		kampania edukacyjna	32 000,00
		opłaty, delegacje i szkolenia	7 758,00

Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017

**ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
ALWERNIA NA ROK 2017**

BRODŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 000,00
Ochotnicze straże pożarne		75412	5 000,00
a) wydatki bieżące			5 000,00
remont wieży na budynku OSP Brodła			5 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		18 716,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	18 716,60
b) wydatki majątkowe			18 716,60
budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Św. Floriana w Brodłach			18 716,60
			23 716,60

GROJEC

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010		19 000,00
Melioracje wodne		01008	19 000,00
a) wydatki bieżące			19 000,00
regulacja (czyszczenie) cieku wodnego			19 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 716,60
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 716,60
a) wydatki bieżące			1 716,60
utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Grojec			1 716,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 000,00
b) wydatki majątkowe			3 000,00
wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Podzamecze w Grojcu			3 000,00
			23 716,60

KWACZAŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		23 716,60
Drogi publiczne gminne		60016	23 716,60
b) wydatki majątkowe			23 716,60
modernizacja ul. Gródek w Kwaczale			23 716,60
			23 716,60

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka mieszkaniowa	700		11 739,72
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	11 739,72
b) wydatki majątkowe			11 739,72
budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Mirowie			11 739,72
			11 739,72

NIEPORAZ

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		16 008,71
Drogi publiczne gminne		60016	16 008,71
b) wydatki majątkowe			16 008,71
przebudowa ul. Partyzantów w Nieporazie			16 008,71
			16 008,71

OKLEŚNA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		15 316,60
Drogi publiczne gminne		60016	15 316,60
a) wydatki bieżące			15 316,60
remont nakładki asfaltowej obok punktu aptecznego w Okleśnej			1 080,00
remont chodnika na ul. Nowowiejskiej w Okleśnej			14 236,60
Administracja publiczna	750		2 500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 500,00
a) wydatki bieżące			2 500,00
XI Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka - Okleśna			2 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 600,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4 600,00
b) wydatki majątkowe			4 600,00
projekt oświetlenia na ul. Przy Stawie w Okleśnej			2 300,00
projekt oświetlenia na ul. Szafirowej w Okleśnej			2 300,00
Kultura fizyczna	926		1 300,00
Obiekty sportowe		92601	1 300,00
a) wydatki bieżące			1 300,00
naprawa kosiarki do koszenia na stadionie sportowym w Okleśnej			1 300,00
			23 716,60

PODŁĘŻE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		10 221,85
Drogi publiczne gminne		60016	10 221,85
b) wydatki majątkowe			5 221,85
wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Szlacheckiej w Podłężu			5 000,00
nawierzchnia asfaltowa na ulicy Podgórze w Podłężu			5 221,85
			10 221,85

PORĘBA-ŻEGOTY

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		23 716,60
Drogi publiczne gminne		60016	23 716,60
b) wydatki majątkowe			23 716,60
budowa chodnika przy ul. Szembeków w Porębie-Żegoty			23 716,60
			23 716,60

REGULICE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		23 716,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	23 716,60
b) wydatki majątkowe			23 716,60
budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wymiarki w Regulicach			23 716,60
			23 716,60

ŹRÓDŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		8 300,81
Drogi publiczne gminne		60016	8 300,81
a) wydatki bieżące			8 300,81
remont chodnika przy drodze gminnej nr 385 w Źródłach			8 300,81
			8 300,81

Wydatki ogółem **188 570,69**

Załącznik do Uchwały Budżetowej na rok 2017

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
ALWERNIA NA ROK 2017

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 050,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	
			dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na realizację zadania "Wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w odzież ochronną do zadań bojowych"	3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		23 050,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	19 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego - postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi w rozumieniu art.4 pkt. 21 Ustawy o ochronie zwierząt	4 050,00	
801		Oświata i wychowanie		117 500,00	
	80104	Przedszkola		105 000,00	
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących - zwrot kosztów za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin	105 000,00	
	80195	Pozostała działalność		12 500,00	

			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułoszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Zespole Nr 1 w Sułoszowej	12 500,00	
851		Ochrona zdrowia		9 000,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 000,00	70 000,00
			dotacja celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Jaworzno - współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych	9 000,00	
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom		70 000,00
852		Pomoc społeczna			50 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			50 760,00
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom		50 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		820 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		385 000,00	

			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	385 000,00	
	92116	Biblioteki		435 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	435 000,00	
926		Kultura fizyczna			165 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			165 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom		165 000,00
			RAZEM	972 550,00	335 760,00
			OGÓŁEM	1 308 310,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski

Uzasadnienie

Tabela kalkulacji dochodów

Dochód	40 659 759,81
W tym subwencje, dotacje i dofinansowanie z innych źródeł	20 120 527,81

1	Podatek rolny	435 000,00						
		cena 1q żyta	ilość q	stawka podatku za cały rok	grunty fizyczne ha	grunty przelicz. ha	przewidywany podatek	umorz. ulgi nieściąg.
	Osoby fizyczne	43,00	2,5	107,50	2355	2058	221 235,00	
	Osoby fizyczne	43,00	5	215,00	820	0	176 300,00	
	Osoby prawne	43,00	2,5	107,50	315	352	37 840,00	
							Razem 435 375,00	375,00

2	Podatek od nieruchomości	5 750 000,00						
	Osoby fizyczne	1 270 000,00						
			stawka podatku za cały rok	wartość budowli	pow. zabudowy w m2	przewidywany podatek	umorz. ulgi nieściąg.	
	budynki mieszkalne		0,59		363 830	214 659,70		
	budynki gospodarcze pozostałe		4,02		58 556	235 395,12		
	budynki związane z działalnością gospodarczą		20,34		19 243	391 402,62		
	budynki związane z działalnością gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych		4,61		839	3 867,79		
	budowle		2%	437 867		8 757,34		
	grunty związane z działalnością gospodarczą		0,77		79 746	61 404,42		
	pozostałe grunty		0,16		2 228 172	356 507,52		
						Razem 1 271 994,51	1 994,51	

Osoby prawne	4 480 000,00						umorz. ulgi nieściąg.
budynki mieszkalne		0,59		9 734	5 743,06		
budynki związane z działalnością gospodarczą		20,34		74 700	1 519 398,00		
budynki związane z działalnością rolniczą		101,27		1 411	142 891,97		
budynki zajęte na usługi medyczne		4,61		500	2 305,00		
budowle		0,5%	15 808 660		79 043,30		
budowle		2%	96 635 316		1 932 706,32		
pozostałe budynki		4,02		707	2 842,14		

grunty związane z działalnością gospodarczą	0,77		912 312	702 480,24	
pozostałe grunty	0,16		612 815	98 050,40	
grunty pod zbiornikami wodnymi	4,25		1	4,25	
Razem			4 485 464,68	5 464,68	

3	Podatek leśny	86 000,00	(liczony wg ceny żyta z 1ha fizycznego lasu)					
	Osoby fizyczne	7 700,00						
		cena 1m3 drewna tartaczego	ilość m3	stawka podatku za cały rok	grunty fizyczne ha	grunty przelicz. ha	przewidywany podatek	umorz. ulgi nieściąg.
	wg ceny drewna	188,85	0,22	41,55	186	0	7 727,74	
						Razem	7 727,74	27,74
	Osoby prawne	78 300,00	(liczony wg ceny drewna tartaczego)					
		cena 1m3 drewna tartaczego	ilość m.	stawka podatku za cały rok	grunty fizyczne ha	grunty przelicz. ha	przewidywany podatek	umorz. ulgi nieściąg.
	wg ceny drewna	188,85	0,22	41,55	1 887	0	78 399,19	
						Razem	78 399,19	99,19

4	Podatek od środków transportowych	600 000,00	(liczony wg wpływu w 2016 roku)				
	Osoby fizyczne	275 000,00					
	Osoby prawne	325 000,00					

5	Podatek w formie karty podatkowej	10 000,00	(szacunkowo)				
----------	--	------------------	----------------	--	--	--	--

6	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	(na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.)				
----------	--------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

7	Podatek od umów cywilnoprawnych	250 000,00	(na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.)				
----------	--	-------------------	--	--	--	--	--

8	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 280 321,00	(na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów)				
----------	---	----------------------	--	--	--	--	--

9	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	(szacunkowo)				
----------	---	------------------	----------------	--	--	--	--

10	Opłata skarbową	45 000,00	(na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.)				
-----------	------------------------	------------------	--	--	--	--	--

11	Opłata targowa	7 000,00	(z mocy Uchwały Rady Miejskiej)			
12	Opłata za pas drogowy	8 000,00	(z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej)			
13	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 167 034,00	(z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej)			
14	Opłata za korzystanie ze środowiska	65 000,00	(z mocy ustawy)			
15	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	215 850,00				
	Detal		ilość			
	piwo	53 000,00	38			53 000,00
	powyżej 4,5%-18%	20 500,00	33			20 500,00
	powyżej 18%	119 300,00	35			119 300,00
	Gastronomia					
	piwo	4 700,00	9			4 700,00
	powyżej 4,5%-18%	2 600,00	5			2 600,00
	powyżej 18%	14 000,00	6			14 000,00
	jednorazowe	1 750,00				1 750,00
					Razem	215 850,00
16	Różne wpływy	828 410,00				
	dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej					22 390,00
	wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych					5 000,00
	wpływy z różnych opłat					700,00
	wpływy za "czesne" w oddziałach przedszkolnych					12 500,00
	wpływy za "czesne" w przedszkolach	80104				82 000,00
	wpływy za "czesne" w przedszkolach	80149				1 520,00
	wpływy za żywienie w przedszkolach					215 000,00
	wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych - wychowanie przedszkolne					53 500,00
	wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych					318 500,00
	wpływy - media					71 000,00
	wpływy - usługi opiekuńcze					24 300,00
	wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń					22 000,00
					Razem	828 410,00
17	Wieczyste użytkowanie	45 000,00	(tytuły użytkowania wieczystego gruntów)			

18	Najem i dzierżawa	180 617,00	(czynsze za lokale)			
		stawka	pow.	okres		
	sale - szkoły					30 000,00
	sale - DL					12 000,00
	lokale mieszkalne	6,38	392,8	12		30 072,00
	lokale socjalne	1,86	183,87	12		4 100,00
	lokale użytkowe					76 545,00
	dzierżawa gruntów					27 900,00
					Razem	180 617,00
19	Sprzedaż	400 000,00	(wg szacunku)			
	sprzedaż gruntów rolnych					100 000,00
	sprzedaż gruntów niebędących rolnymi					300 000,00
						Razem
20	Odsetki	66 000,00				
	za nieterminowe regulowanie należności					25 000,00
	za zgromadzone środki w banku					33 000,00
	za nienależnie pobrane świadczenia					8 000,00
					Razem	66 000,00
21	Subwencja ogólna	9 684 339,00	(na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów)			
	subwencja wyrównawcza					283 218,00
	subwencja oświatowa					9 401 121,00
						Razem
22	Dotacje na zadania ustawowe	9 589 519,00				
	administracja			75011		78 107,00
	stały rejestr wyborców			75101		2 400,00
	obrona narodowa			75212		420,00
	obrona cywilna			75414		800,00
	nieodpłatna pomoc prawna			75515		1 800,00
	pomoc społeczna:					
	ubezpieczenie zdrowotne			85213		10 918,00
	MOPS			85219		365,00
	rodzina:					
	świadczenia wychowawcze			85501		6 573 728,00
	świadczenia rodzinne			85502		2 920 981,00
						Razem

23	Dotacje na zadania własne	830 788,00		
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego		80103	104 364,00
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego		80104	426 822,00
	ubezpieczenie zdrowotne		85213	17 552,00
	zasiłki i pomoc		85214	19 162,00
	zasiłki stałe		85216	133 879,00
	MOPS		85219	99 002,00
	dożywianie		85230	30 007,00
			Razem	830 788,00

24	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 881,81		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		80146	15 881,81
			Razem	15 881,81

WYDATKI BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2017

Dział	Rozd.	Nazwa	bieżące gospodarcze remontowe	inwestycyjne
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 500,00	
	01008	Melioracje wodne	23 000,00	
		składka konkurencyjna	4 000,00	
		regulacja (czyszczenie) cieku wodnego s	19 000,00	
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	
		składki od podatku rolnego	11 000,00	
	01095	Pozostała działalność	32 500,00	
		wykaszenie chwastów na gruntach mienia gminnego	2 000,00	
		koła łowieckie	500,00	
		drogi rolnicze	30 000,00	
600		Transport i łączność	464 535,72	688 363,76
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		244 500,00
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła - pomoc rzeczowa		119 500,00
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Poręba-Żegoty - pomoc rzeczowa		107 000,00
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Poręba-Żegoty - projekt techniczny - pomoc rzeczowa		18 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	452 835,72	443 863,76
		remonty dróg	100 000,00	
		remonty chodników	10 000,00	
		kanalizacja burzowa	5 000,00	
		akcja zimowa	210 000,00	
		oznakowanie dróg	10 000,00	
		czyszczenie poboczy	20 000,00	
		koszenie poboczy dróg	15 000,00	
		sprzątanie dróg po zimie	5 000,00	
		zbieranie śmieci przy drogach	2 000,00	
		różne opracowania	4 918,31	
		remont drogi przy ul. Leśnej w Alwerni	17 000,00	
		remont nakładki asfaltowej przy ul. Nowowiejskiej w Okleśnej	14 000,00	
		remont schodów przy ul. Zacisze w Alwerni	8 000,00	
		przebudowa ul. Jurajskiej w Alwerni		21 700,00
		wykonanie odwodnienia drogi na Osiedlu Chemików w Alwerni		15 000,00
		przebudowa chodnika przy ul. Evron w Alwerni		45 000,00
		przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Grojcu		120 000,00
		przebudowa ul. Grzmiączka w Grojcu		10 000,00
		wykonanie odwodnienia ul. Brandyska w Grojcu		15 000,00
		przebudowa ul. Kościuszki w Regulicach		57 500,00
		przebudowa ul. Sportowców w Regulicach		30 000,00

		przebudowa ul. Transportowej w Regulicach		10 000,00
		modernizacja ul. Gródek w Kwaczale s		23 716,60
		modernizacja ul. Gródek w Kwaczale		20 000,00
		przebudowa ul. Partyzantów w Nieporazie s		16 008,71
		przebudowa ul. Partyzantów w Nieporazie		16 000,00
		remont nakładki asfaltowej obok punktu aptecznego w Okleśnej s	1 080,00	
		remont chodnika na ul. Nowowiejskiej w Okleśnej s	14 236,60	
		wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Szlacheckiej w Podłężu s		5 000,00
		wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Szlacheckiej w Podłężu		5 000,00
		nawierzchnia asfaltowa na ulicy Podgórze w Podłężu s		5 221,85
		nawierzchnia asfaltowa na ulicy Podgórze w Podłężu		5 000,00
		budowa chodnika przy ul. Szembeków w Porębie-Żegoty s		23 716,60
		remont chodnika przy drodze gminnej nr 385 w Źródłach s	8 300,81	
		remont chodnika przy drodze gminnej nr 385 w Źródłach	8 300,00	
	60095	Pozostała działalność	11 700,00	
		remonty przystanków	10 000,00	
		ubezpieczenie przystanków	1 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 500,00	257 839,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 500,00	257 839,72
		przygotowanie dokumentacji do komunalizacji	5 000,00	
		podziały nieruchomości i rozgraniczenia	5 000,00	
		opłaty notarialne, ogłoszenia	8 000,00	
		opłaty sądowe	10 000,00	
		szacowanie nieruchomości	10 000,00	
		pozyskiwanie danych z ewidencji	2 000,00	
		dzierżawy gruntów	4 500,00	
		podatek od nieruchomości	156 000,00	
		inne podatki	6 000,00	
		użytkowanie wieczyste gruntów	2 000,00	
		odszkodowania	7 000,00	
		zakup gruntów i nieruchomości na rzecz gminy		150 000,00
		obiekty komunalne - utrzymanie	70 000,00	
		obiekty komunalne - przeglądy instalacji i usterki	25 000,00	
		obiekty komunalne - remont	20 000,00	
		DN Alwernia - remont	20 000,00	
		plac zabaw - utrzymanie	10 000,00	
		różne opracowania	5 000,00	
		głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej		86 100,00
		budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Mirowie s		11 739,72

		budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Mirowie		10 000,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	
		odszkodowanie za brak lokalu socjalnego	5 000,00	
710		Działalność usługowa	55 900,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	
		zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	20 000,00	
		zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia	17 000,00	
		operaty szacunkowe związane z opłatą planistyczną	5 000,00	
		inne opracowania	3 000,00	
		umowy zlecenia	3 000,00	
	71035	Cmentarze	7 900,00	
		woda	900,00	
		utrzymanie	7 000,00	
750		Administracja publiczna	3 942 580,00	86 500,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 107,00	
		zadania zlecone ustawowo: USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, wojskowość, rejestracja podmiotów gospodarczych:		
		wynagrodzenia	61 500,00	
		składki na ubezpieczenie	12 607,00	
		"13-sta" pensja	4 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 590,00	
		ryczałt przewodniczącego	15 900,00	
		dieta przewodniczących komisji	55 650,00	
		dieta z-ców przewodniczącego	22 260,00	
		dieta pozostałych radnych	66 780,00	
		wyjazdy służbowe	5 000,00	
		zakupy i usługi	18 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 536 852,00	86 500,00
		wynagrodzenia	2 181 410,00	
		"13-sta" pensja	170 000,00	
		składki na ubezpieczenie	451 350,00	
		składki PEFRON	27 000,00	
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		odpisy na ZFŚS	60 042,00	
		inkasenci i opłaty	55 400,00	
		BHP	11 000,00	
		wyposażenie, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, druki	35 000,00	
		zakup komputerów	15 000,00	
		woda - 2 500; gaz - 80 000; prąd - 26 5000	109 000,00	
		naprawy, regeneracje urządzeń	2 000,00	
		naprawy i regeneracje sprzętu komputerowego	2 000,00	
		remont klimatyzatora - serwerownia	5 000,00	

		remont budynku UM	25 000,00	
		usługi zdrowotne - badania	4 000,00	
		usługi: opłata pocztowa, utrzymanie budynku, obsługa BHP, opłata konta bankowego, wywóz nieczystości stałych, usługa Konica Minolta, abonament RTV, przeglądy, transport i inne zlecenia	200 000,00	
		umowy serwisowe	64 400,00	
		pro wizje	15 000,00	
		dostęp do sieci Internet	13 300,00	
		telefony komórkowe	5 000,00	
		telefony stacjonarne	7 000,00	
		delegacje i ryczałty samochodowe	30 000,00	
		delegacje zagraniczne	2 000,00	
		ubezpieczenie mienia, składki	14 000,00	
		opłaty sądowe	500,00	
		szkolenia	30 450,00	
		modernizacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym		80 000,00
		zakupy inwestycyjne		6 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	
		internet	2 000,00	
		zbiory muzealne	20 000,00	
		sala - OSP Alwernia	2 000,00	
		publikacje i materiały promocyjne	10 000,00	
		szlaki turystyczne	2 000,00	
		kontakty z zagranicą	10 000,00	
		działania promocyjne	10 000,00	
		XI Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka - Okleśna s	2 500,00	
		zakupy okolicznościowe - rada	5 000,00	
		zakupy okolicznościowe - jednostki pomocnicze	500,00	
		zakupy okolicznościowe - urząd	12 000,00	
	75095	Pozostała działalność	68 031,00	
		diety sołtysów	43 600,00	
		zakupy	2 000,00	
		składki	22 431,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 400,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	2 400,00	
752		Obrona narodowa	420,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	420,00	
		szkolenie obronne	420,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 350,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 800,00	

		dotacja celowa dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na realizację zadania "Wyposażenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w odzież ochronną do zadań bojowych"	3 000,00	
		ekwiwalent	30 000,00	
		konserwacja sprzętu	32 100,00	
		paliwo, oleje	20 000,00	
		akcesoria samochodowe i do pomp, opony	15 700,00	
		węże	2 000,00	
		opał dla Brodeł	2 000,00	
		umundurowanie i wyposażenie	2 000,00	
		energia elektryczna, woda, gaz	20 000,00	
		telekomunikacja - telefony i komórki SMS	5 000,00	
		remonty, naprawy sprzętu i samochodów	10 000,00	
		remont wieży na budynku OSP Brodła s	5 000,00	
		badania psychotechniczne i lekarskie	8 000,00	
		szkolenia, kursy specjalistyczne, pozostałe usługi	8 000,00	
		badania techniczne samochodów	3 000,00	
		przeglądy sprzętu p.poż.	7 000,00	
		ubezpieczenia NW członków i OC	10 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	
		szkolenie formacji oc, zakupy	3 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 550,00	
		materiały i wyposażenie	6 500,00	
		szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	4 000,00	
		Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pomoc finansowa	19 000,00	
		Powiat chrzanowski dotacja na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi - pomoc finansowa	4 050,00	
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	
		ochrona mienia	10 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 800,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 800,00	
		nieodpłatna pomoc prawna - utrzymanie lokalu	1 800,00	
757		Obsługa długu publicznego	235 978,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 978,00	
		odsetki od pożyczek i kredytów	235 978,00	
758		Różne rozliczenia	530 570,00	906 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 570,00	906 000,00
		rezerwa ogólna	80 000,00	
		rezerwa zarządzanie kryzysowe	102 170,00	
		rezerwa oświatowa	300 000,00	
		rezerwa jednostek pomocniczych - mienie komunalne	48 400,00	

		rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		906 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 929 293,81	45 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 395 000,00	45 000,00
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Alwernia	1 625 000,00	
		Brodła	836 000,00	
		Grojec	853 000,00	
		Kwaczała	1 174 000,00	
		Okleśna	867 000,00	
		Poręba -Żegoty	810 000,00	
		Regulice	1 165 000,00	
		wydatki z własnych dochodów szkół	30 000,00	
		wydatki nie przewidziane wyżej (zasiłki zdrowotne)	15 000,00	
		remonty	20 000,00	
		inwestycje:		
		budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ZS Nr 1 w Alwerni - projekt		15 000,00
		przebudowa i modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Brodłach w celu przekształcenia istniejącego oddziału przedszkolnego w przedszkole		30 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 400,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Brodła "O"	193 000,00	
		Okleśna "O"	108 000,00	
		Poręba-Żegoty "O"	92 400,00	
		zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin	24 000,00	
	80104	Przedszkola	3 081 000,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Alwernia+filia Grojec	1 747 000,00	
		Kwaczała	509 000,00	
		Regulice	666 000,00	
		remonty	20 000,00	
		zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin	105 000,00	
		zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	34 000,00	
	80110	Gimnazja	2 948 000,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Alwernia	1 248 000,00	
		Brodła	918 000,00	
		Kwaczała	782 000,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	299 000,00	

		Alwernia	60 000,00	
		Brodła	58 000,00	
		Kwaczała	53 000,00	
		Brodła zwrot za bilety	2 000,00	
		dowóz uczniów niepełnosprawnych do Chrzanowa	34 000,00	
		dowóz uczniów niepełnosprawnych do Krakowa	56 000,00	
		zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - umowy z rodzicami	36 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 281,81	
		Szkoła Alwernia	15 000,00	
		Szkoła Brodła	8 000,00	
		Szkoła Grojec	3 400,00	
		Szkoła Kwaczała	5 600,00	
		Szkoła Okleśna	3 000,00	
		Szkoła Poręba-Żegoty	2 800,00	
		Szkoła Regulice	19 881,81	
		Przedszkole Alwernia	4 700,00	
		Przedszkole Kwaczała	800,00	
		Przedszkole Regulice	1 100,00	
	80148	Stołówki szkolne	994 000,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Szkoła Alwernia	317 000,00	
		Szkoła Brodła	181 000,00	
		Szkoła Grojec	105 000,00	
		Szkoła Kwaczała	146 000,00	
		Szkoła Okleśna	73 000,00	
		Szkoła Poręba-Żegoty	76 000,00	
		Szkoła Regulice	96 000,00	
	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	148 182,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Przedszkole Alwernia	47 727,00	
		Przedszkole Kwaczała	47 717,00	
		Przedszkole Regulice	47 726,00	
		Oddział przedszkolny Brodła	5 012,00	
	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	483 690,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Alwernia	80 610,00	
		Brodła	125 968,00	

		Grojec	16 972,00	
		Kwaczała	55 751,00	
		Poręba -Żegoty	57 631,00	
		Regulice	146 758,00	
	80195	Pozostała działalność	98 740,00	
		nagrody (0,3%) - szkoły	21 000,00	
		nagrody (0,3%) - przedszkola	4 000,00	
		projekty	36 240,00	
		inne	15 000,00	
		sport gminny	10 000,00	
		zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Zespole Nr 1 w Sułoszowej	12 500,00	
851		Ochrona zdrowia	215 850,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	
		działania rozpoznawcze i interwencyjne	6 000,00	
		zakup materiałów	2 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 850,00	
		GKRPA	45 000,00	
		punkt konsultacyjny	25 500,00	
		zajęcia pozalekcyjne w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci	28 350,00	
		programy profilaktyczne	18 000,00	
		dofinansowanie kolonii	12 000,00	
		dotacja - współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych	9 000,00	
		dotacja - zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej	70 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 670 680,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	485 680,00	
		pobyt	485 680,00	
	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	33 908,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 908,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 010,00	
		zadania własne, w tym:	103 010,00	
		schronienie	32 200,00	

		remont	5 000,00	
		zdarzenia losowe	7 000,00	
		pogrzeb	3 500,00	
		zasiłki celowe i pomoc w naturze	28 000,00	
		zasiłki okresowe - środki własne	1 150,00	
		zasiłki okresowe - dotacja własne	19 162,00	
		ekonomiczne usamodzielnienie	6 000,00	
		składki emerytalno-rentowe	998,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 776,00	
		na podstawie odrębnych przepisów	25 776,00	
	85216	Zasiłki stałe	196 879,00	
		zasiłki stałe - środki własne	63 000,00	
		zasiłki stałe - dotacja własne	133 879,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 467,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi	588 707,00	
		ośrodek wsparcia	50 760,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 840,00	
		świadczenia dla 11 osób	66 840,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 220,00	
		dożywianie - środki własne	54 213,00	
		dożywianie - dotacja własne	30 007,00	
	85295	Pozostała działalność	34 900,00	
		wigilia	5 000,00	
		transport darów	2 000,00	
		lokalna karta dużej rodziny	500,00	
		bezrobotni świadczenia	27 100,00	
		bezrobotni zakupy	300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 091,00	
	85401	Świetlice szkolne	406 500,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Alwernia	146 000,00	
		Brodła	78 000,00	
		Grojec	17 000,00	
		Kwaczała	80 000,00	
		Okleśna	19 000,00	
		Poręba - Żegoty	18 500,00	
		Regulice	48 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 091,00	
		wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:		
		Przedszkole Alwernia	20 045,00	
		Przedszkole Kwaczała	10 023,00	
		Oddział przedszkolny Brodła	10 023,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	
		stypendia socjalne	7 500,00	

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	
		stypendia motywacyjne	12 000,00	
855		Rodzina	9 709 405,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 586 728,00	
		na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
		dotacja	6 573 728,00	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	13 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 299,00	
		na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych		
		dotacja	2 920 981,00	
		środki własne	15 318,00	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	17 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	37 265,00	
		na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	37 265,00	
	85508	Rodziny zastępcze	132 113,00	
		na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	132 113,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 350,60	116 033,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 100,00	50 000,00
		eksploatacja małych oczyszczalni	28 000,00	
		remonty małych oczyszczalni	5 000,00	
		opłata za odbiór ścieków	2 100,00	
		opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 282 034,00	
		wynagrodzenia i pochodne	53 850,00	
		odbiór odpadów komunalnych	942 350,00	
		obsługa systemu odpadów	118 592,00	
		punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację	12 484,00	
		kampania edukacyjna	32 000,00	
		opłaty, delegacje i szkolenia	7 758,00	
		wywóz eternitu	55 000,00	
		odbiór odpadów komunalnych z terenów gminnych	60 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 000,00	
		okresowe porządki	10 000,00	
		sprzątanie placu targowego	10 000,00	
		"sprzątanie świata"	500,00	
		likwidacja dzikich wysypisk	9 500,00	
		opróżnianie koszy i sprzątanie terenu	20 000,00	
		zakupy	3 000,00	

		zbieranie worków ze śmieciami	4 000,00	
		zbieranie zwłok padłych zwierząt	6 000,00	
		zapobieganie bezdomności zwierząt	5 000,00	
		ochrona przed bezdomnymi zwierzętami	55 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 716,60	
		zakupy	1 000,00	
		remont kosiarek	1 000,00	
		usuwanie drzew	2 000,00	
		tereny zielone	30 000,00	
		utrzymanie zieleni Rynek Alwernia	3 000,00	
		utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Grojec s	1 716,60	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 500,00	66 033,20
		energia	530 000,00	
		konserwacja	220 000,00	
		dzierżawa słupów	3 500,00	
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Św. Floriana w Brodłach s		18 716,60
		wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Podzamcze w Grojcu s		3 000,00
		projekt oświetlenia na ul. Przy Stawie w Okleśnej s		2 300,00
		projekt oświetlenia na ul. Szafirowej w Okleśnej s		2 300,00
		budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wymiarki w Regulicach s		23 716,60
		budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wymiarki w Regulicach		16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 071,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	625 071,00	
		Samorządowy Ośrodek Kultury	385 000,00	
		dom ludowy Grojec	40 000,00	
		dom ludowy Kwaczała	55 000,00	
		dom ludowy Okleśna	47 000,00	
		dom ludowy Podłęże	11 000,00	
		dom ludowy Poręba-Żegoty	8 500,00	
		świetlica Mirów	22 000,00	
		świetlica Nieporaz	17 200,00	
		świetlica Regulice	21 000,00	
		świetlica Źródła	17 200,00	
		zlecenia	1 171,00	
	92116	Biblioteki	435 000,00	
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni i filie w Grojcu, Kwaczale, Okleśnej, Porębie-Żegoty, Regulicach i Nieporazie	435 000,00	
926		Kultura fizyczna	243 200,00	
	92601	Obiekty sportowe	78 200,00	
		utrzymanie - Alwernia	58 000,00	

		utrzymanie - Brodła	1 700,00	
		utrzymanie - Kwaczała	5 000,00	
		utrzymanie - Okleśna	7 000,00	
		naprawa kosiarki do koszenia na stadionie sportowymw Okleśnej s	1 300,00	
		ubezpieczenie kosiarki - Regulice	200,00	
		remonty	5 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	
		dotacja - zadania w zakresie kultury fizycznej:	165 000,00	
Wydatki ogółem			37 432 475,13	2 099 736,68
			39 532 211,81	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski