

## **UCHWAŁA BUDŻETOWA**

Gminy Grodzisko Dolne na 2012 rok

Nr XVII/114/11

Rady Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 29 grudnia 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy Grodzisko Dolne**  
**uchwala co następuje:**

### **§1**

1. Określa się **dochody budżetu gminy** w kwocie **21.253.667,90 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 19.525.016,76 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.728.651,14 zł.

2. Określa się **wydatki budżetu gminy** w kwocie **24.857.372,76 zł**, z tego:

a) *wydatki bieżące w kwocie 18.505.134,76 zł,*

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.151.110,00 zł
- statutowe wydatki jednostek budżetowych - 4.058.066,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 2.284.178,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.212.784,00 zł
- wydatki z udziałem środków europejskich - 728.996,76 zł
- obsługę długu - 100.000,00 zł

b) *wydatki majątkowe w kwocie 6.352.238,00 zł*

w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.352.238,00 zł,
- w tym finansowane z udziałem środków europejskich - 1.257.694,00 zł.

3. Określa się **deficyt budżetu gminy** w kwocie **3.603.704,86 zł**.

4. Źródłem pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 3.603.704,86 zł

5. Określa się **przychody budżetu gminy** w kwocie **4.118.704,86 zł**, z tego:

paragraf 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" w kwocie 4.118.704,86 zł.

6. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 515.000,00 zł, z tego: paragraf 992 "Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w kwocie 515.000,00 zł.

#### § 2

Określa się **limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek** w kwocie **5.118.704,86 zł**, z tego:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.603.704,86 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 515.000,00 zł.

#### § 3

Tworzy się **rezerwy ogólne i celowe** w kwocie **155.000,00 zł**, z tego:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł,
- b) rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00 zł.

#### § 4

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

- 1) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64.984,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.584,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.390,00</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1.390,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.390,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.973.700,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	367.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	367.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.587.800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.587.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.587.800,00
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	2.700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>3.040.074,00</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>64.984,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	64.584,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.584,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64.584,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.284,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.390,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.390,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.390,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.973.700,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	367.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	367.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	367.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	281.100,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	86.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
	4220	Zakup środków żywności	17.000,00
	4260	Zakup energii	22.600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17.503,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00
	4410	Podróże służbowy krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.587.800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.587.800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77.634,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75.446,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.446,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.510.166,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.510.166,00
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	2.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16.000,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>3.040.074,00</b>

2) związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169.600,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	38.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.200,00
85216		Zasiłki stałe	37.700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	90.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.500,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>169.600,00</b>

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>169.600,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	38.200,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	38.200,00
85216		Zasiłki stałe	37.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	37.700,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.700,00
	3110	Świadczenia społeczne	37.700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	90.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>169.600,00</b>

3) związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>200.000,00</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	200.000,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.500,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.500,00
		1) dotacje na zadania bieżące	2.500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.200,00</b>
90013		Schroniska dla zwierząt	7.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	7.200,00
		1) dotacje na zadania bieżące	7.200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>209.700,00</b>

#### § 5

1. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Grodzisko Dolne wynikające z odrębnych ustaw:

1) Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 53.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	50.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00
		<b>Razem:</b>	<b>50.000,00</b>



## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	53.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	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	50.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	47.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	21.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00
		2) dotacja na zadania bieżące	2.500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00
		<b>Razem:</b>	<b>53.000,00</b>

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnia się wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 201.612,00 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaków	- 19.027,00 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 14.575,00 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 24.872,00 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 24.872,00 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 24.872,00 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 24.872,00 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 11.889,00 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 13.431,00 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 23.628,00 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 19.574,00 zł

## WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
600		Transport i łączność	201.612,00
60016		Drogi publiczne gminne	201.612,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	201.612,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	201.612,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	201.612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.479,000
		Sołectwo Chodaczów – dostawa kamienia	19.027,00
		Sołectwo Laszczyny – dostawa kamienia	14.575,00
		Sołectwo Zmysłówka – dostawa kamienia	19.574,00
		Sołectwo Grodzisko Podlesie – dostawa kamienia	13.431,00
		Sołectwo Grodzisko Dolne – dostawa kamienia	24.872,00
		Sołectwo Grodzisko Górne – dostawa kamienia	8.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102.133,00
		Sołectwo Opaleniska – Remont drogi od Bownika w górkę	11.889,00
		Sołectwo Grodzisko Nowe – remont drogi Granicznej	24.872,00
		Sołectwo Grodzisko – remont drogi nr 3482/2	24.872,00
		Sołectwo Grodzisko Górne - parking obok szkoły – 12.000,00 - dołożenie przepustów na drogach gminnych – 4.872,00	16.872,00
		Sołectwo Wólka Grodziska - wykonanie remontu dróg kamieniem oraz wykonanie przyczółków na przepuście na drodze nr 1063	23.628,00
		<b>RAZEM:</b>	<b>201.612,00</b>

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł i przeznacza się je na sfinansowanie edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych.

## § 6

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,

## § 7

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

## DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200.000,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100.000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00
	0750	Dochody 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	85.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100.000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>396.382,00</b>
72095		Pozostała działalność	396.382,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	396.382,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	396.382,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>164.984,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	64.584,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	64.584,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.584,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100.000,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100.000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.390,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1.390,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.390,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.812.637,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4.000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753.500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	753.500,00
0310	Podatek od nieruchomości	720.000,00
0320	Podatek rolny	7.000,00
0330	Podatek leśny	16.500,00
0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	792.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	792.000,00
0310	Podatek od nieruchomości	220.000,00
0320	Podatek rolny	430.000,00
0330	Podatek leśny	15.000,00
0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.163.137,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.163.137,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.159.137,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.481.509,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.752.120,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	6.752.120,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.752.120,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.529.909,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4.529.909,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.529.909,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199.480,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	199.480,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199.480,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479.545,16</b>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	122.184,30
		DOCHODY BIEŻĄCE	122.184,30
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103.856,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.327,64
80195		Pozostała działalność	357.360,86
		DOCHODY BIEŻĄCE	357.360,86

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303.756,77
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53.604,09
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.163.300,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	367.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	367.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367.200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.607.800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2.607.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.587.800,00
	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	20.000,00
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	5.900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5.900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.200,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.200,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	38.200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.200,00
85216		Zasiłki stałe	37.700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	37.700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	90.500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	16.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>249.451,60</b>
85495		Pozostała działalność	249.451,60
		DOCHODY BIEŻĄCE	249.451,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212.033,90
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37.417,70
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479.594,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307.394,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	307.394,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307.394,00
90002		Gospodarka odpadami	160.000,00

		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>160.000,00</b>
	0830	Wpływy z usług (opłata za odpady pobierana przez PGK Sp. z o.o. i odprowadzana na konto Gminy)	160.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>10.000,00</b>
	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)	10.000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.200,00
		<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.200,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>752.468,14</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752.468,14
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>752.468,14</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752.468,14
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>72.407,00</b>
92601		Obiekty sportowe	72.407,00
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>72.407,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72.407,00
		<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>21.253.667,90</b>

#### § 8

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

#### WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26.000,00</b>
01030		Izby rolnicze	14.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	14.000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000,00



01095		Pozostała działalność	12.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	12.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	12.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>2.000,00</b>
02095		Pozostała działalność	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	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	2.000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.495.000,00</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	200.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	200.000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200.000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1.295.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	495.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	495.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	440.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	800.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	800.000,00
		- budowa chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne	300.000,00
		- budowa drogi gminnej k/szkoły w Grodzisku Dolnym	200.000,00
		- most koło remizy w Grodzisku Górnym	300.000,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>55.400,00</b>
63001		Ośrodki informacji turystycznej	55.400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	55.400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	55.400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00

	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4260	Zakup energii	10.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.211.582,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391.582,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	391.582,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	391.582,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	391.582,00
4260	Zakup energii	110.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	190.000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.582,00
4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10.000,00
70095	Pozostała działalność	820.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa targowiska gminnego	820.000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250.000,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	200.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - studium uwarunkowań	200.000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>471.333,00</b>
72095	Pozostała działalność	471.333,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	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
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	466.333,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	466.333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	69.951,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSeAP	396.382,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.800.687,00</b>

75011		Urzędy wojewódzkie	197.875,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	197.875,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	197.875,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	193.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	4.375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.375,00
75022		Rady gmin	127.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	127.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000,00
75023		Urzędy gmin	2.231.412,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.981.412,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.981.412,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.560.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.220.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	420.912,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00
	4260	Zakup energii	50.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	250.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja Urzędu Gminy	250.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	160.000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	160.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup umundurowania dla Turków	60.000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup umundurowania dla Turków	100.000,00
75095		Pozostała działalność	44.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.000,00
		a) wynagrodzenia składki od nich naliczone	44.000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44.000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.390,00</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1.390,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.390,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334.000,00</b>
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	30.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	304.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	229.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	199.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	167.000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
4260		Zakup energii	55.000,00
4300		Zakup usług pozostałych	32.000,00
4430		Różne opłaty i składki	10.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	75.000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa garażu w Grodzisku Nowym – 50.000,00 zł - modernizacja łazienek w osp w Grodzisku Górnym – 25.000,00 zł	75.000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100.000,00</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100.000,00
		1) obsługa długu	100.000,00
8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	100.000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>155.000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	155.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	155.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	155.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	155.000,00
4810		Rezerwy	155.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.314.074,16</b>

80101	Szkoły podstawowe	4.597.493,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.722.493,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.881.338,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.320.908,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.774.686,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354.450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	560.430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.800,00
4260	Zakup energii	160.000,00
4270	Zakup usług remontowych	84.700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.675,00
4300	Zakup usług pozostałych	58.500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.640,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.415,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.145,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120.365,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.780,00
	3) dotacje na zadania bieżące	719.010,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719.010,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	875.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	875.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja na wykonanie dachu na Szkole odstawowej w Chodaczowie – 25.000,00 - termomodernizacja SP w Zmysłówce – 600.000,00 - termomodernizacja ZS w Gr. Górnym – 250.000,00	875.000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285.001,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	285.001,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	155.969,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	140.799,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.149,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.012,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	15.170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.780,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00
		3)dotacje na zadania bieżące	121.042,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121.042,00
80104		Przedszkola	715.672,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	715.672,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	530.729,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	470.789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355.705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	59.940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00
	4260	Zakup energii	8.700,00
	4270	Zakup usług remontowych	9.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.490,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.175,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00
		3)dotacje na zadania bieżące	165.508,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165.508,00
80110		Gimnazja	2.839.071,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.839.071,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.725.023,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.318.486,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.762.941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346.500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.300,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	406.537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.726,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00
4260	Zakup energii	135.000,00
4270	Zakup usług remontowych	47.100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.250,00
4300	Zakup usług pozostałych	32.324,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.737,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	114.048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.528,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.520,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	190.000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	160.000,00
	a) związane z realizacją ich statutowych zadań	160.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00
	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	294.476,30
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	294.476,30
	1) wydatki jednostek budżetowych	294.476,30
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151.542,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.054,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	b) związane z realizacją ich statutowych zadań	142.934,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00



	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93.741,66
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.542,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10.115,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1.785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	35.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00
80195		Pozostała działalność	357.360,86
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	357.360,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	357.360,86
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357.360,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	266.297,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.710,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.890,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.009,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.648,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.930,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.928,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4.399,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy	776,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66.301,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700,30
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	91.063,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.596,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.987,18
	4227	Zakup środków żywności	13.056,00
	4229	Zakup środków żywności	2.304,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.760,35
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,65

	4307	Zakup usług pozostałych	53.591,76
	4309	Zakup usług pozostałych	9.457,36
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53.000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	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	50.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	47.500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	21.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2.500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.571.982,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	130.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	130.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	130.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00
85203		Ośrodki wsparcia	1.067.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	367.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	367.200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285.100,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	82.100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00
	4220	Zakup środków żywności	17.000,00
	4260	Zakup energii	22.600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.503,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ŚDS w Podlesiu	700.000,00
85204		Rodziny zastępcze	3.600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.600,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.607.800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.607.800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	77.634,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75.446,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.446,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.510.166,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.510.166,00
		3) dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00

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	6.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	6.700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.700,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	6.700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	138.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	138.200,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.200,00
	3110	Świadczenia społeczne	138.200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3.500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.500,00
85216		Zasiłki stałe	47.700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	47.700,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.700,00
	3110	Świadczenia społeczne	47.700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441.282,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	441.282,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	441.282,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	356.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	85.282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	4260	Zakup energii	12.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
	4370	płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.782,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	61.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16.000,00
85295		Pozostała działalność	60.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	60.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10.000,00</b>
85307		Dzienni opiekunowie	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	10.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>279.451,60</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	30.000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00
85495		Pozostała działalność	249.451,60
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	249.451,60
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249.451,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	249.451,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.309,03
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.426,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428,14
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,81
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.924,56

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.104,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.930,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	340,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87.288,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.403,85
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	127.142,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.601,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	988,50
	4227	Zakup środków żywności	701,25
	4229	Zakup środków żywności	123,75
	4307	Zakup usług pozostałych	101.387,15
	4309	Zakup usług pozostałych	17.891,85
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,29
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67,28
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.883.568,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.067.918,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	99.918,00
		1) dotacje na zadania bieżące	99.918,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99.918,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego	968.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	968.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 40.000,00 zł - budowa podłączeń do kanalizacji – 900.000,00 zł - kompleksowa dokumentacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 28.000,00 zł	968.000,00
90002		Gospodarka odpadami	325.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	325.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	325.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	325.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320.000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95.250,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	95.250,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	95.250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.250,00
	4010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	7.200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	320.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	320.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	320.000,00
	4260	Zakup energii	240.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	50.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	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	8.000,00
90020	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.200,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.200,00
90095	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
		Pozostała działalność	2.000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.577.905,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.307.905,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	490.000,00
		1) dotacja na zadania bieżące	490.000,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470.000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	817.905,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688.905,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	817.905,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym	129.000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym	688.905,00
92116	Biblioteki	270.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	270.000,00
	1) dotacja na zadania bieżące	270.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>265.000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	125.000,00
	1) dotacja na zadania bieżące	125.000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125.000,00
92601	Obiekty sportowe	140.000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	140.000,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72.407,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa stref rekreacji – boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Chodaczuwie	67.593,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa stref rekreacji – boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Chodaczuwie	72.407,00
	<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>24.857.372,16</b>



§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy w kwocie 2.284.178,00 zł w brzmieniu jak załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych:

a) dochody - 171.950,00 zł

b) wydatki - 171.950,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



GMINA ŁUBASZKA  
Urząd Gminy

Załącznik nr 1  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Grodzisko Dolne na rok 2012  
Nr XVII/114/11  
Rady Gminy Grodzisko Dolne  
z dnia 29 grudnia 2011r.

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2012:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Państwowa Straż Pożarna	30.000,00	Wpłata na fundusz celowy PSP na zakup samochodu pożarniczego	Wpłata
Powiat Leżajski	200.000,00	Remont dróg powiatowych na terenie gminy Grodzisko Dolne	dotacja celowa
Ośrodek Kultury	470.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	270.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Miasto Rzeszów	2.500,00	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa
Miasto Przemyśl	7.200,00	sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
<b>RAZEM:</b>	<b>979.700,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	14.000,00	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	436.050,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	59.286,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	282.960,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa

Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	61.756,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	165.508,00	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00	Działania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Dotacja udzielona w ramach ustawy o sporcie	125.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne w piłce nożnej, piłce ręcznej, kolarstwie, itp.	celowa w ramach ustawy o sporcie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	99.918,00	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,91 zł do 1 m3 ścieków - do 109 800 m3	przedmiotowa
<b>RAZEM:</b>	<b>1.304.478,00</b>	<b>X</b>	<b>x</b>

1. Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatki

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Przedszkole w Grodzisku Dolnym	79.750,00	79.750,00
Przedszkole w Grodzisku Górnym	80.000,00	80.000,00
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym	3.500,00	3.500,00
Szkoła Podstawowa w Chodaczowie	300,00	300,00
Szkoła Podstawowa w Laszczynach	400,00	400,00
Gimnazjum w Grodzisku Dolnym	8.000,00	8.000,00
<b>Razem:</b>	<b>171.950,00</b>	<b>171.950,00</b>

**RADA GMINY**  
**Grodzisko Dolne**  
**Uzasadnienie do budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2012**

Budżet Gminy Grodzisko Dolne na rok 2012 opracowano na podstawie:

1) Informacji Ministra Finansów o :

- wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- wstępnie planowanej na 2012r. kwocie dochodów z tytułu działów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych na 2012r. kwotach dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji w roku 2012 oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy,

3) przewidywanego wykonania dochodów podatkowych za 2011r.,

4) informacji o planowanych do wykonania w roku 2011 dochodów i wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe,

5) informacji z poszczególnych referatów Urzędu Gminy o planowanych w 2012 roku do wykonania wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

**DOCHODY:**

Plan dochodów na 2012r. wyliczony został na kwotę **21.253.667,30 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 19.525.016,76 zł i dochody majątkowe 1.728.651,14 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan dochodów na 2012 rok przedstawia się następująco:

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 100.000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminy oraz dochody bieżące na kwotę 100.000,00 zł z tytułu czynszu, dzierżawy, najmu.

**Dział 720 Informatyka**

Zaplanowano kwotę 396.382,00 zł w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Projekt realizuje Urząd Marszałkowski.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie – 64.584,00 zł w rozdziale Urzędy wojewódzkie oraz kwotę 400,00 zł w rozdziale Kwalifikacja wojskowa.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na zakup umundurowania dla Straży Grobowych – TURKI.

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

W kwocie 1.390,00 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 uch poborem**

Zaplanowano dochody ogółem 3.812.637,00 zł, w tym:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.159.137,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 4.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 940.000,00 zł
- podatek rolny – 437.000,00 zł
- podatek leśny – 31.500,00 zł
- podatek od środków transportowych – 70.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 4.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3.000,00 zł
- wpływy z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy łącznie – 64.000,00 zł.

Do wyliczenia planu dochodów podatkowych przyjęto stawki zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 10 listopada 2011r. 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. Stawki podatku od środków transportowych obowiązywać będą jak w roku 2011.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan dochodów obejmuje plan subwencji ogólnej w kwocie 11.481.509,00 zł, z tego:

- a) część oświatowa – 6.752.120,00 zł
- b) część wyrównawcza – 4.529.909,00 zł
- c) część równoważąca – 199.480,00 zł

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan dochodów obejmuje dotacje rozwojowe na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 479.545,16 zł, tj. „W stronę dziecka”, „Przedszkole inwestycją w przyszłość”, „Przedszkole uczy, bawi i wychowuje”, „Mała Akademia”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 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 3.163.300,00 zł. Dochody te dotyczą zadań:

- Ośrodki wsparcia – 367.200,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.587.800,00 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 – 2.700,00 zł
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.000,00.

Na realizację bieżących zadań własnych gminy zaplanowano dotacje w kwocie 169.600,00 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 – 3.200,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38.200,00 zł
- Zasiłki stałe – 37.700,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej – 90.500,00 zł

W budżecie zaplanowano również kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów obejmuje dotacje rozwojowe na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 249.451,60 zł, tj. „Wiedza kluczem do lepszej przyszłości”, „Przez drogę do gwiazd”.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem dochodów wynosi kwotę 479.594,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 172.200,00 zł, w tym:

- wpływy z gospodarki odpadami – 160.000,00 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 2.200,00 zł

2) dochody majątkowe – 307.394,00 zł, dotyczą dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Chodaczów, Grodzisko Nowe i Chałupki Dębniańskie.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów wynosi 752.468,14 zł i dotyczy środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym.

### **WYDATKI:**

Plan wydatków wyliczony został na kwotę **24.857.372,76 zł**, w tym: wydatki bieżące 18.505.134,76 zł i wydatki majątkowe 6.352.238,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują następujące dotacje:

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej (szkoły podstawowe) – 436.050,00 zł,
  - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Opaleniskach (szkoły podstawowe) – 282.960,00 zł
  - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej (oddział przedszkolny przy szkole podstawowej) – 59.286,00 zł,
  - dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Opaleniskach (oddział przedszkolny przy szkole podstawowej) – 61.756,00 zł,
  - Dotacja dla Ochronki Św. Józefa w Grodzisku Dolnym – 165.508,00 zł,
  - dotacja na dowożenie uczniów do szkół – w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 30.000,00 zł,
  - dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. Z o.o. – dopłata do ścieków – 99.918,00 zł
- (Plan dotacji wyliczony na podstawie danych do budżetu na 2011r. oraz szacunków i prognoz w związku z uruchomieniem nowej oczyszczalni ścieków, czyli 0,91 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków – do 109.800 m<sup>3</sup>).



- dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 470.000,00 zł,
- dotacja dla Biblioteki – 270.000,00 zł,
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o sporcie – 125.000,00 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Grodzisko Dolne – 200.000,00 zł,
- wpłaty do Izb Rolniczych – 14.000,00 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 20.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na sprawowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi – 2.500,00 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Przemyśl na sprawowanie opieki nad zwierzętami – 7.200,00 zł.
- dotacja na upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 20.000,00 zł,
- dotacja na działania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 10.000,00 zł,

Na obsługę długu zaplanowano wydatki na kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę **6.352.238,00 zł** dotyczą następujących inwestycji:

- budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych na terenie gminy Grodzisko Dolne – 300.000,00 zł.
- budowa drogi k/szkoły w Grodzisku Dolnym – 200.000,00 zł
- most koło remizy w Grodzisku Górnym – 300.000,00 zł
- budowa targowiska gminnego – 820.000,00 zł,
- wydatki na wykonanie zmian w studium uwarunkowań na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego – 200.000,00 zł,
- wydatki na realizację programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 466.333,00 zł,
- zakup umundurowania dla Straży Grobowych – TURKI – 160.000,00 zł  
(zakup w ramach promocji Gminy Grodzisko Dolne, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). W Grodzisku Dolnym w pierwszą niedzielę po Wielkanocy co dwa lata począwszy od 1993r. organizowana jest Podkarpacka, a od niedawna Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych. Straż grobowa – Turki – stawiana jest przy symbolicznym grobie Chrystusa.
- termomodernizacja Urzędu Gminy – 250.000,00 zł

- budowa garażu dla OSP w Grodzisku Nowym – 50.000,00 zł,
- Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego – 30.000,00 zł,
- modernizacja łazienek w OSP w Grodzisku górnym – 25.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na dach w Szkole Podstawowej w Chodaczowie – 25.000,00 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zmysłówce – 600.000,00 zł,
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Grodzisku górnym – 250.000,00 zł,
- Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Podlesiu – 700.000,00 zł,
- budowa połączeń do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Chodaczów, Grodzisko Nowe i Chałupki Dębniarskie- 900.000,00 zł,
- kompleksowa dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu – 28.000,00 zł,
- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska – 40.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego – 50.000,00 zł
- rozbudowa i przebudowa Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne – 817.905,00 zł,
- budowa stref rekreacji – 140.000,00 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 2.000,00 zł dotyczy zakupu sadzonek drzew.

#### **600 Transport i łączność**

Wydatki bieżące na kwotę 695.000,00 zł dotyczą: bieżącego utrzymania dróg tj. zimowe utrzymanie dróg, remonty w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup kamienia w ramach funduszu sołeckiego a także dotacji celowej na bieżące zadania własne powiatu.

### **630 Turystyka**

Wydatki na kwotę 55.400,00 zł dotyczą utrzymania punktu informacji turystycznej oraz zagospodarowania zbiornika „Czyste” w sezonie letnim.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowano na kwotę 391.582,00 zł tj. na wypisy z rejestru gruntów, opłaty geodezyjne, notarialne, zakup energii oraz remonty budynków stanowiących własność gminy, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny płacony przez Gminę Grodzisko Dolne.

### **710 Działalność usługowa**

Kwotę 50.000,00 zł zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

### **720 Informatyka**

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zakup energii.

### **750 Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki na kwotę 2.390.687,00 zł: na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, na Rady Gmin i Promocję Gminy (materiały promocyjne nt. Gminy Grodzisko Dolne tj. foldery, wydawnictwa, płyty, długopisy, koszulki, czapki, kubki, nagrody dla dzieci klas VI szkół podstawowych i klas III gimnazjum najlepiej uczących się, oraz zamieszczanie artykułów nt. Gminy Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym. Przy planowaniu wydatków uwzględniono wzrost cen za energię elektryczną, gaz, prenumeratę, paliwo, wzrost składki rentowej o 2%.

### **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki na kwotę 1.390,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 229.000,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 9 jednostek OSP na terenie gminy.

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

Wydatki w kwocie 44.000,00 zł dotyczą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków.

### **757 Obsługa długu publicznego**

Kwota 100.000,00 zł dotyczy planowanych kosztów zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2012 oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

### **758 Różne rozliczenia**

Kwota 155.000,00 zł dotyczy rezerw: ogólnej w kwocie 100.000,00 zł oraz celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 8.439.074,16 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów oraz pracowników obsługi oraz wydatków rzeczowych, dotacji dla społecznych szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkoli a także wydatki rzeczowe. W planie wydatków została uwzględniona podwyżka dla nauczycieli od miesiąca września 2012r. o 3,8% oraz wzrost składki rentowej o 2%. W miesiącu sierpniu 2012r. kończy się realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

### **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w kwocie 53.000,00 zł dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Zwalczania Narkomanii.

### **852 Pomoc społeczna**

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 3.871.982,00 zł dotyczą:

- 1) domy pomocy społecznej – 130.000,00 zł,
- 2) Ośrodka wsparcia w Laszczynach – 367.200,00 zł – zadanie zlecone
- 3) Rodziny zastępcze – 3.600,00 zł,
- 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł
- 5) świadczeń rodzinnych – 2.607.800,00 zł
- 6) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 6.700,00 zł
- 7) Zasiłki i pomoc w naturze – 138.200,00 zł,
- 8) Dodatki mieszkaniowe – 3.500,00 zł,
- 9) Zasiłki stałe – 47.700,00 zł,
- 10) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 441.282,00 zł,
- 11) Usługi opiekuńcze – 61.000,00 zł
- 10) Pozostała działalność tj. dożywianie i prace społecznie użyteczne – 60.000,00 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowana kwota 10.000,00 zł dotyczy rozdziału Dzienni opiekunowie.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na kwotę 30.000,00 zł zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów – wkład własny. Na kwotę 249.451,60 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące wynoszą kwotę 865.568,00 zł i dotyczą:

- dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – 99.918,00 zł,
- remontu kontenerów – 5.000,00 zł
- wywozu odpadów – 320.000,00 zł,
- wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i wydatków rzeczowych w rozdziale utrzymanie zieleni w gminie – 95.250,00 zł,
- schroniska dla zwierząt – 11.200,00 zł,
- konserwacja i zakup energii – 320.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 10.000,00 zł,
- wydatki związane z opłatą produktową – 2.200,00 zł,
- obsługa targowiska – 2.000,00 zł.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowano dotacje na działalność statutową dla Ośrodka Kultury – 470.000,00 zł i Biblioteki 270.000,00 zł

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach ustawy o sporcie na kwotę 125.000,00 zł.

Budżet gminy na 2012r. nie jest zrównoważony. W planowanym budżecie występuje deficyt na kwotę 3.603.704,86 zł. Planowane rozchody wynoszą kwotę 515.000,00 zł. Zatem planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 4.118.704,86 zł.

Należy nadmienić, że realizacja niektórych inwestycji np. termomodernizacja szkół i urzędu gminy, budowa ŚDS w Podlesiu, budowa mostu czy budowa targowiska gminnego będzie mogła nastąpić po uzyskaniu gwarancji otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych, o które gmina wystąpi.

W budżecie zaplanowano bowiem szacunkowy koszt całkowity z własnych środków. W momencie uzyskania gwarancji dofinansowania zostaną zwiększone dochody dotyczące współfinansowania a tym samym zmniejszony zostanie deficyt budżetu gminy.