



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 6

UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 15 grudnia 2015 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2016

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 32 044 434,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 31 644 434,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 400 000,00 zł
- jak w tabeli Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 30 939 601,00 zł - jak w tabeli Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 29 157 411,03 zł - jak w tabeli Nr 2.1
- 2) wydatki majątkowe: 1 782 189,97 zł - jak w tabeli Nr 2.2

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 104 833,00 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 1 104 833,00 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 412 400,00 zł, w tym na wydatki:

- 1) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł
- 2) oświatowe w kwocie 300 000,00 zł
- 3) jednostek pomocniczych w kwocie 48 400,00 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

§ 7. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 184 217,77 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - jak w tabeli Nr 7.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 - 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 2016 rok upoważnia się burmistrza Gminy Alwernia do:

1) zaciągania w roku 2016 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 2016 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 2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2016

Dz.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz · %
			własne	zlecone i powierzone	
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00		0,31
	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	518 427,00	518 427,00		1,62
	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	173 427,00	173 427,00		
	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	7 000,00	7 000,00		0,02
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00		
750	Administracja publiczna	120 151,00	44 230,00	75 921,00	0,37
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 921,00		75 921,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00		
	wpływy z usług	34 000,00	34 000,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00		
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	650,00		650,00	0,00
	w tym dochody bieżące :				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	650,00		650,00	

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
756	Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 059 962,00	17 059 962,00		53,24
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 701 562,00	9 701 562,00		
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00		
	wpływy z podatku od nieruchomości	5 377 000,00	5 377 000,00		
	wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00		
	wpływy z podatku leśnego	57 600,00	57 600,00		
	wpływy podatku od środków transportowych	529 000,00	529 000,00		
	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	60 000,00	60 000,00		
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		
	wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00		
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	216 800,00	216 800,00		
	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	300 000,00	300 000,00		
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00		
758	Różne rozliczenia	9 401 121,00	9 401 121,00		29,34
	w tym dochody bieżące:				
	subwencje ogólne w tym:	9 401 121,00	9 401 121,00		
	część oświatowa	9 401 121,00	9 401 121,00		
801	Oświata i wychowanie	1 159 656,00	1 159 656,00		3,62
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	485 460,00	485 460,00		
	wpływy z opłat za korzystani z wychowania przedszkolnego	89 796,00	89 796,00		
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	261 500,00	261 500,00		
	wpływy z różnych opłat	600,00	600,00		
	wpływy z usług	312 500,00	312 500,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00		
852	Pomoc społeczna	2 454 907,00	314 242,00	2 140 665,00	7,66
	w tym dochody bieżące:				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 140 665,00		2 140 665,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 256,00	240 256,00		

	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 786,00	23 786,00		
	wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00		
	wpływy z usług	21 000,00	21 000,00		
	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	12 000,00	12 000,00		
	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 160,00	1 197 160,00		3,74
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 152 160,00	1 152 160,00		
	wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00		0,06
	w tym dochody bieżące:				
	wpływy z usług	19 000,00	19 000,00		
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:	32 044 434,00	29 824 798,00	2 219 636,00	100
	dochody bieżące w tym:	31 644 434,00	29 424 798,00	2 219 636,00	
	dochody majątkowe w tym:	400 000,00	400 000,00		

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016

WYDATKI BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2016

Dział	Rozd.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz.
				własne	zlecone i powierzone	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	54 000,00		0,17
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00		0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 500,00	37 500,00		0,12
		w tym:				
	b	wydatki majątkowe	37 500,00	37 500,00		
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00		0,04
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00		
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00		0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00		
600		Transport i łączność	849 244,87	849 244,87		2,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00		0,10
		w tym:				
	b	wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	808 744,87	808 744,87		2,61
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	449 014,13	449 014,13		
	b	wydatki majątkowe	359 730,74	359 730,74		
	60095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00		0,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	640 000,00		2,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 000,00	635 000,00		2,05
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	360 000,00	360 000,00		
	b	wydatki majątkowe	275 000,00	275 000,00		
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		0,02
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00		
710		Działalność usługowa	34 400,00	34 400,00		0,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	26 500,00		0,09
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	26 500,00	26 500,00		
	71035	Cmentarze	7 900,00	7 900,00		0,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	7 900,00	7 900,00		
750		Administracja publiczna	3 901 053,00	3 825 132,00	75 921,00	12,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 921,00		75 921,00	0,25
		w tym:				

	a	wydatki bieżące	75 921,00		75 921,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 590,00	177 590,00		0,57
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	177 590,00	177 590,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 510 242,00	3 510 242,00		11,35
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	3 433 542,00	3 433 542,00		
	b	wydatki majątkowe	76 700,00	76 700,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00		0,25
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00		
75095		Pozostała działalność	61 300,00	61 300,00		0,20
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	61 300,00	61 300,00		
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	650,00		650,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00		650,00	0,00
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	650,00		650,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 650,00		229 650,00	0,74
75412		Ochotnicze straże pożarne	177 100,00		177 100,00	0,57
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	177 100,00		177 100,00	
75414		Obrona cywilna	3 000,00		3 000,00	0,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	3 000,00		3 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	39 550,00		39 550,00	0,13
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	33 550,00		33 550,00	
	b	wydatki majątkowe	6 000,00		6 000,00	
75495		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	0,03
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	10 000,00		10 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	276 854,00		276 854,00	0,89
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 854,00		276 854,00	0,89
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	276 854,00		276 854,00	
758		Różne rozliczenia	492 400,00		492 400,00	1,59

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	492 400,00	492 400,00		1,59
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	492 400,00	492 400,00		
801			Oświata i wychowanie	16 221 215,00	16 221 215,00		52,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 970 000,00	7 970 000,00		25,76
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	7 492 000,00	7 492 000,00		
		b	wydatki majątkowe	478 000,00	478 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 250,00	329 250,00		1,06
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	329 250,00	329 250,00		
	80104		Przedszkola	3 278 400,00	3 278 400,00		10,60
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	2 978 400,00	2 978 400,00		
		b	wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00		
	80110		Gimnazja	2 699 000,00	2 699 000,00		8,72
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	2 699 000,00	2 699 000,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	329 000,00	329 000,00		1,06
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	329 000,00	329 000,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	52 000,00		0,17
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00		
	80148		Stołówki szkolne	907 000,00	907 000,00		2,93
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	907 000,00	907 000,00		
	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	244 584,00	244 584,00		0,79
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	244 584,00	244 584,00		
	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	336 681,00	336 681,00		1,09
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	336 681,00	336 681,00		
	80195		Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00		0,24
			w tym:				
		a	wydatki bieżące	75 300,00	75 300,00		
851			Ochrona zdrowia	216 800,00	216 800,00		0,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00		0,04
			w tym:				

	a	wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 800,00	205 800,00		0,67
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	205 800,00	205 800,00		
852		Pomoc społeczna	3 758 521,00	1 617 856,00	2 140 665,00	12,15
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00		1,10
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00		
85204		Rodziny zastępcze	153 892,00	153 892,00		0,50
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	153 892,00	153 892,00		
85206		Wspieranie rodziny	28 721,00	28 721,00		0,09
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	28 721,00	28 721,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 853,00	40 170,00	2 137 683,00	7,04
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	2 177 853,00	40 170,00	2 137 683,00	
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	22 359,00	19 377,00	2 982,00	0,07
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	22 359,00	19 377,00	2 982,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 323,00	68 323,00		0,22
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	68 323,00	68 323,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 260,00	24 260,00		0,08
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	24 260,00	24 260,00		
85216		Zasiłki stałe	158 395,00	158 395,00		0,51
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	158 395,00	158 395,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 404,00	596 404,00		1,93
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	596 404,00	596 404,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 814,00	62 814,00		0,20
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	62 814,00	62 814,00		
85295		Pozostała działalność	125 500,00	125 500,00		0,41
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	125 500,00	125 500,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 456,00	465 456,00		1,50

	85401	Świetlice szkolne	414 500,00	414 500,00		1,34
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	414 500,00	414 500,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 456,00	43 456,00		0,14
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	43 456,00	43 456,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00		0,02
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 019,23	2 445 019,23		7,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147 100,00	147 100,00		0,48
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	47 100,00	47 100,00		
	b	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 249 160,00	1 249 160,00		4,04
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	1 249 160,00	1 249 160,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	112 000,00		0,36
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00		0,12
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 759,23	899 759,23		2,91
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	805 500,00	805 500,00		
	b	wydatki majątkowe	94 259,23	94 259,23		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 603,90	1 052 603,90		3,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	622 603,90	622 603,90		2,01
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	622 603,90	622 603,90		
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00		1,39
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00		
926		Kultura fizyczna	299 334,00	299 334,00		0,97
	92601	Obiekty sportowe	135 400,00	135 400,00		0,44
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	110 400,00	110 400,00		
	b	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 934,00	163 934,00		0,53
		w tym:				
	a	wydatki bieżące	163 934,00	163 934,00		
Wydatki ogółem w tym:			30 939 601,00	28 719 965,00	2219 636,00	100
wydatki bieżące			29 157 411,03	26 937 775,03	2 219 636,00	
wydatki majątkowe			1 782 189,97	1 782 189,97		

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2016

Dział	Rozd.	Nazwa	Razem	W tym zadania		Udz.
				własne	zlecone i powierzone	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00	16 500,00		0,06
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00		0,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	3 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00		
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00		0,04
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	11 000,00	11 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00		
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00		0,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 500,00	2 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00		
600		Transport i łączność	459 514,13	459 514,13		1,58
	60016	Drogi publiczne gminne	449 014,13	449 014,13		1,54
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	449 014,13	449 014,13		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	449 014,13	449 014,13		
	60095	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00		0,04
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	365 000,00		1,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	360 000,00		1,23
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	360 000,00	360 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00		

	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		0,02
		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	34 400,00	34 400,00		0,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	26 500,00		0,09
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	26 500,00	26 500,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 000,00	8 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	18 500,00	18 500,00		
	71035	Cmentarze	7 900,00	7 900,00		0,03
		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	3 824 353,00	3 748 432,00	75 921,00	13,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 921,00		75 921,00	0,26
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	75 921,00		75 921,00	
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 921,00		75 921,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 590,00	177 590,00		0,61
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 000,00	17 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	17 000,00	17 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 590,00	160 590,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 542,00	3 433 542,00		11,78
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 424 742,00	3 424 742,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 866 400,00	2 866 400,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	558 342,00	558 342,00		

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 800,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00		0,26
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	76 000,00	76 000,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00		
	75095	Pozostała działalność	61 300,00	61 300,00		0,21
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	17 700,00	17 700,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 600,00	43 600,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00		0,01
	75101	Urzędy naczelných 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	650,00	650,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650,00	650,00		0,00
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	650,00	650,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650,00	650,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 650,00	223 650,00		0,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 100,00	177 100,00		0,61
		w tym:				

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	147 100,00	147 100,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 100,00	32 100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		0,01
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	3 000,00	3 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 550,00	33 550,00		0,12
		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		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	276 854,00	276 854,00		0,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	276 854,00	276 854,00		0,95
		w tym:				
		wydatki na obsługę długu	276 854,00	276 854,00		
758		Różne rozliczenia	492 400,00	492 400,00		1,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	492 400,00	492 400,00		1,69
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	492 400,00	492 400,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	492 400,00	492 400,00		
801		Oświata i wychowanie	15 443 215,00	15 443 215,00		52,96
	80101	Szkoły podstawowe	7 492 000,00	7 492 000,00		25,70
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	7 200 734,00	7 200 734,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 199 000,00	6 199 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 001 734,00	1 001 734,00		

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 266,00	291 266,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 250,00	329 250,00		1,13
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	315 891,00	315 891,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 000,00	294 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 891,00	21 891,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 359,00	13 359,00		
80104		Przedszkola	2 978 400,00	2 978 400,00		10,21
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 797 847,00	2 797 847,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 000,00	2 285 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	512 847,00	512 847,00		
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 553,00	80 553,00		
80110		Gimnazja	2 699 000,00	2 699 000,00		9,26
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 589 880,00	2 589 880,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195 000,00	2 195 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	394 880,00	394 880,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 120,00	109 120,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 000,00	329 000,00		1,13
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	329 000,00	329 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	329 000,00	329 000,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	52 000,00		0,18
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	52 000,00	52 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00		
80148		Stołówki szkolne	907 000,00	907 000,00		3,11
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	904 200,00	904 200,00		

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 000,00	514 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	390 200,00	390 200,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00		
	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	244 584,00	244 584,00		0,84
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	117 860,00	117 860,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 763,00	64 763,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 097,00	53 097,00		
		dotacje na zadania bieżące	126 000,00	126 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	724,00	724,00		
	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	336 681,00	336 681,00		1,15
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	331 213,00	331 213,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 743,00	300 743,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 470,00	30 470,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 468,00	5 468,00		
	80195	Pozostała działalność	75 300,00	75 300,00		0,26
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	16 300,00	16 300,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00		
		wydatki związane z realizacją zadań	15 700,00	15 700,00		

		<i>statutowych jednostek budżetowych</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	12 500,00	12 500,00		
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 500,00	46 500,00		
851		Ochrona zdrowia	216 800,00	216 800,00		0,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00		0,04
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 800,00	205 800,00		0,71
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	128 700,00	128 700,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 300,00	70 300,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	58 400,00	58 400,00		
		dotacje na zadania bieżące	77 000,00	77 000,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00		
852		Pomoc społeczna	3 758 521,00	1 617 856,00	2 140 665,00	12,89
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00		1,17
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	340 000,00	340 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	340 000,00	340 000,00		
	85204	Rodziny zastępcze	153 892,00	153 892,00		0,53
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	153 892,00	153 892,00		
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	153 892,00	153 892,00		
	85206	Wspieranie rodziny	28 721,00	28 721,00		0,10
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	28 721,00	28 721,00		
		<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 721,00	28 721,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 853,00	40 170,00	2 137 683,00	7,47
		w tym:				

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	226 124,00	40 070,00	186 054,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 109,00	8 055,00	186 054,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 015,00	32 015,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 951 729,00	100,00	1 951 629,00	
	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	22 359,00	19 377,00	2 982,00	0,08
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	22 359,00	19 377,00	2 982,00	
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 359,00	19 377,00	2 982,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 323,00	68 323,00		0,23
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	998,00	998,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998,00	998,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 325,00	67 325,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 260,00	24 260,00		0,08
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 260,00	24 260,00		
	85216	Zasiłki stałe	158 395,00	158 395,00		0,54
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 395,00	158 395,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 404,00	596 404,00		2,05
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	544 404,00	544 404,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 489,00	494 489,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 915,00	49 915,00		
		dotacje na zadania bieżące	50 760,00	50 760,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	1 240,00		

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 814,00	62 814,00		0,22
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	62 814,00	62 814,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 814,00	62 814,00		
	85295	Pozostała działalność	125 500,00	125 500,00		0,43
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	9 350,00	9 350,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 350,00	9 350,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 150,00	116 150,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 456,00	465 456,00		1,60
	85401	Świetlice szkolne	414 500,00	414 500,00		1,42
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	395 208,00	395 208,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 000,00	372 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 208,00	23 208,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 292,00	19 292,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 456,00	43 456,00		0,15
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	43 456,00	43 456,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 456,00	43 456,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 500,00	7 500,00		0,03
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 760,00	2 250 760,00		7,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 100,00	47 100,00		0,16
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	47 100,00	47 100,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 100,00	47 100,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 249 160,00	1 249 160,00		4,28

		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1 249 160,00	1 249 160,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 130,00	53 130,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 196 030,00	1 196 030,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	112 000,00		0,38
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	112 000,00	112 000,00		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000,00	103 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00		0,13
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	37 000,00	37 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 500,00	805 500,00		2,76
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	805 500,00	805 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	805 500,00	805 500,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 603,90	1 052 603,90		3,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	622 603,90	622 603,90		2,14
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	242 603,90	242 603,90		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 290,00	99 290,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	143 313,90	143 313,90		
		dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00		
	92116	Biblioteki	430 000,00	430 000,00		1,47
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	430 000,00	430 000,00		
926		Kultura fizyczna	274 334,00	274 334,00		0,94
	92601	Obiekty sportowe	110 400,00	110 400,00		0,38
		w tym:				
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	110 400,00	110 400,00		

		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	32 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 400,00	78 400,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 934,00	163 934,00		0,56
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	163 934,00	163 934,00		
Wydatki ogółem			29 157 411,03	26 937 775,03	2 219 636,00	100,00

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

WYDATKI MAJATKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2016

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	37 500,00
		zakupy inwestycyjne	
		odpłatne przejęcie wodociągu w Nieporazie	37 500,00
600		Transport i łączność	389 730,74
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	30 000,00
		inwestycje	
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła - projekt techniczny - pomoc rzeczowa	15 000,00
		budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Poręba-Żegoty - projekt techniczny - pomoc rzeczowa	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	359 730,74
		inwestycje	
		projekt przebudowy ul. Krasickiego i Sienkiewicza w Alwerni	50 000,00
		projekt i przebudowa ul. Ustronie w Alwerni	40 000,00
		przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Grojcu	60 000,00
		przebudowa ul. Kościuszki w Regulicach	25 000,00
		przebudowa ul. Transportowców w Regulicach	25 000,00
		projekt budowy chodnika przy Al. Jana Pawła II w Regulicach	10 000,00
		przebudowa ul. Okrężnej w Grojcu	20 000,00
		modernizacja ul. Zielonej w Kwaczale	23 113,90
		przebudowa ul. Promiennej w Mirowie	16 695,63
		przebudowa ul. Partyzantów w Nieporazie	30 671,22
		przebudowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej w Okleśnej	23 113,90
		przebudowa ul. Pejzażowej w Porębie-Żegoty	10 000,00
		budowa chodnika na ul. Szembeków w Porębie-Żegoty	10 000,00
		przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 385 w Źródłach	16 136,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	275 000,00
		inwestycje	
		modernizacja ośrodków zdrowia	250 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		zakup gruntów na rzecz gminy	25 000,00
750		Administracja publiczna	76 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	76 700,00
		inwestycje	
		modernizacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym	60 000,00
		zakupy inwestycyjne	16 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	6 000,00
		zakupy inwestycyjne	
		zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie - pomoc finansowa	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	778 000,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	478 000,00
		inwestycje	
		szkoła Alwernia - hala sportowa	200 000,00

		przebudowa i modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Brodłach w celu przekształcenia istniejącego oddziału przedszkolnego w przedszkole	63 000,00
		przebudowa i modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Okleśnej w celu przekształcenia istniejącego oddziału przedszkolnego w przedszkole	120 000,00
		przebudowa i modernizacja części pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Porębie-Żegoty w celu przekształcenia istniejącego oddziału przedszkolnego w przedszkole	95 000,00
	80104	Przedszkola w tym:	300 000,00
		inwestycje	
		przebudowa Przedszkola Samorządowego w Kwaczale	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 259,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	100 000,00
		inwestycje	
		budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Regulice - II etap	60 000,00
		dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia	40 000,00
	90015	Oświetleni ulic, placów i dróg w tym:	94 259,23
		inwestycje	
		budowa oświetlenia ul. Zacisze Alwernia	4 000,00
		budowa oświetlenia ul. Wiosenna Alwernia	10 000,00
		budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z Olszewskiego w Alwerni	4 000,00
		budowa oświetlenia ul. Krasickiego Alwernia	5 000,00
		budowa oświetlenia ul. Ogrodowa Alwernia	7 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej w Brodłach	16 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej w Brodłach	7 113,90
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Biskowa w Podłężu	18 031,43
		budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej w Regulicach	23 113,90
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe w tym:	25 000,00
		inwestycje	
		budynek boisko w Brodłach	15 000,00
		projekt budynku na boisku sportowym w Regulicach	10 000,00
		ogółem	1 782 189,97

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016**ROZCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2016**

1.	DOCHODY OGÓŁEM	32 044 434,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	30 939 601,00
3.	WYNIK (nadwyżka)	1 104 833,00
4.	ROZCHODY BUDŻETU	1 104 833,00
	- spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 104 833,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

**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			75 921,00
Urzędy wojewódzkie		75011		75 921,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	75 921,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			2 400,00
Urzędy naczelných 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 ustawami			2010	2 400,00
Obrona narodowa	752			650,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		650,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	650,00
Pomoc społeczna	852			2 140 665,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 137 683,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 137 683,00
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		2 982,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 982,00
			ogółem	2 219 636,00

WYDATKI

Nazwa	Dział	Rozdz.	Kwota
Administracja publiczna	750		75 921,00
Urzędy wojewódzkie		75011	75 921,00
wydatki bieżące w tym:			75 921,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			75 921,00
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			75 921,00
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
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			937,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			1 463,00
Obrona narodowa	752		650,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	650,00
wydatki bieżące w tym:			650,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			650,00
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			650,00
Pomoc społeczna	852		2 140 665,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2 137 683,00
wydatki bieżące w tym:			2 137 683,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			186 054,00
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			186 054,00
świadczenia rzecz osób fizycznych			1 951 629,00
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	2 982,00
wydatki bieżące w tym:			2 982,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			2 982,00
<i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			2 982,00
		ogółem	2 219 636,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota
Administracja publiczna	750			462,00
Urzędy wojewódzkie		75011		462,00
Wpływy z różnych opłat			0690	462,00
Pomoc społeczna	852			54 059,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		54 059,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	21 624,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	32 435,00
			ogółem	54 521,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI BUDŻETU 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

D O C H O D Y

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
756		Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	216 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 800,00

W Y D A T K I

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	216 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		działania rozpoznawcze i interwencyjne	8 000,00
		zakup materiałów	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 800,00
		GKRPA	40 000,00
		punkt konsultacyjny	25 500,00
		programy profilaktyczne	6 000,00
		zajęcia pozalekcyjne w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci	47 300,00
		dofinansowanie kolonii	10 000,00
		dotacja - współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych	7 000,00
		dotacja - zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej	70 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU 2016 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**DOCHODY**

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00

WYDATKI

Dział	Rozd.	Nazwa	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	37 000,00
		wywóz eternitu	37 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		"sprzątanie świata"	500,00
		likwidacja dzikich wysypisk	7 500,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2016

**ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
ALWERNIA NA ROK 2016**

BRODŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		23 113,90
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	23 113,90
b) wydatki majątkowe			23 113,90
budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej w Brodłach			16 000,00
budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Miłej w Brodłach			7 113,90
			23 113,90

GROJEC

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		20 000,00
Drogi publiczne gminne		60016	20 000,00
b) wydatki majątkowe			20 000,00
przebudowa ul. Okrężnej w Grojcu			20 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 113,90
Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109	3 113,90
a) wydatki bieżące			3 113,90
zakup nagłośnienia do sali Domu Ludowego w Grojcu			3 113,90
			23 113,90

KWACZAŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		23 113,90
Drogi publiczne gminne		60016	23 113,90
b) wydatki majątkowe			23 113,90
modernizacja ul. Zielonej w Kwaczale			23 113,90
			23 113,90

MIRÓW

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		8 695,63
Drogi publiczne gminne		60016	8 695,63
b) wydatki majątkowe			8 695,63
przebudowa ul. Promiennej w Mirowie			8 695,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 000,00
a) wydatki bieżące			3 000,00
montaż lampy oświetlenia ulicznego na ul. Winnica w Mirowie			3 000,00
			11 695,63

NIEPORAZ

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		15 671,22
Drogi publiczne gminne		60016	15 671,22
b) wydatki majątkowe			15 671,22
przebudowa ul. Partyzantów w Nieporazie			15 671,22
			15 671,22

OKLEŚNA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		23 113,90
Drogi publiczne gminne		60016	23 113,90
b) wydatki majątkowe			23 113,90
wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Nowowiejskiej w Okleśnej			23 113,90
			23 113,90

PODŁĘŻE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		10 031,43
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	10 031,43
b) wydatki majątkowe			10 031,43
budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Biskowa w Podłężu			10 031,43
			10 031,43

PORĘBA-ŻEGOTY

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		23 113,90
Drogi publiczne gminne		60016	23 113,90
a) wydatki bieżące			3 113,90
remont dróg tłuczniowych w Porębie-Żegoty			3 113,90
b) wydatki majątkowe			20 000,00
przebudowa ul. Pejzażowej w Porębie-Żegoty			10 000,00
budowa chodnika przy ul. Szembeków w Porębie-Żegoty			10 000,00
			23 113,90

REGULICE

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		23 113,90
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	23 113,90
b) wydatki majątkowe			23 113,90
budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej w Regulicach			23 113,90
			23 113,90

ŹRÓDŁA

Nazwa	Dział	Rozd.	Kwota
Transport i łączność	600		8 136,09
Drogi publiczne gminne		60016	8 136,09
b) wydatki majątkowe			8 136,09
przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 385 w Źródłach			8 136,09
			8 136,09
		Wydatki ogółem	184 217,77

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski

Załącznik do Uchwały Nr XV/122/2015
Rady Miejskiej w Alwerni
z dnia 15 grudnia 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY ALWERNIA NA ROK 2016**

Dział	Rozd.	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 050,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		29 050,00	
			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	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na realizację zadania "Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie"	6 000,00	
801		Oświata i wychowanie		238 500,00	
	80104	Przedszkola		100 000,00	
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących - zwrot kosztów za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin	100 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach		126 000,00	

		wychowania przedszkolnego			
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących - zwrot kosztów za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin	126 000,00	
	80195	Pozostała działalność		12 500,00	
			dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułszowa 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 Sułszowej	12 500,00	
851		Ochrona zdrowia		7 000,00	70 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000,00	70 000,00
			dotacja celowe na realizację zadań bieżących dla Gminy Jaworzno - współfinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnień od alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych	7 000,00	
			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			40 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			40 000,00
			dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia		40 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		810 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		380 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni	380 000,00	
	92116	Biblioteki		430 000,00	
			dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni	430 000,00	
926		Kultura fizyczna			163 934,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			163 934,00
			dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczonych innym podmiotom		163 934,00
			RAZEM	1 084 550,00	324 694,00
			OGÓŁEM	1 409 244,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

mgr Tomasz Tomaszewski