



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 14 grudnia 2017 r.

Poz. 8852

### UCHWAŁA NR XV/111/2017 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI

z dnia 7 grudnia 2017 roku

#### **Uchwała Budżetowa Gminy Alwernia na rok 2018**

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) - Rada Miejska w Alwerni uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 44 822 753,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 41 618 605,95 zł
- 2) dochody majątkowe: 3 204 147,83 zł
  - jak w tabeli Nr 1

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 44 392 490,21 zł - jak w tabeli Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 38 883 821,26 zł - jak w tabeli Nr 2.1
- 2) wydatki majątkowe: 5 508 668,95 zł
  - jak w tabeli Nr 2.2

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 430 263,57 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**§ 4.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 676 871,25 oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 107 134,82 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 453 400,00 zł, w tym na wydatki:

- 1) z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000,00 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 korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - jak w tabeli Nr 6
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami - jak w tabeli Nr 7

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 239 077,35 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim - jak w tabeli Nr 8.

**§ 8.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018

- 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 2018 rok upoważnia się burmistrza Gminy Alwernia do:

- 1) zaciągania w roku 2018 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

**mgr Tomasz Tomaszewski**

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2018 rok

## DOCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2018

| Dz.        | Nazwa   | Razem             | W tym zadania     |                         | Udz.<br>%   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
|            |   |                   | własne            | zlecone<br>i powierzone |             |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>106 000,00</b> | <b>106 000,00</b> |                         | <b>0,24</b> |
|            | w tym dochody bieżące:  |                   |                   |                         |             |
|            | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00          | 6 000,00          |                         |             |
|            | w tym dochody majątkowe:  |                   |                   |                         |             |
|            | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00        | 100 000,00        |                         |             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>519 449,00</b> | <b>519 449,00</b> |                         | <b>1,16</b> |
|            | 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 | 174 449,00        | 174 449,00        |                         |             |
|            | w tym dochody majątkowe:  |                   |                   |                         |             |
|            | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 300 000,00        | 300 000,00        |                         |             |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   |                         | <b>0,02</b> |
|            | w tym dochody bieżące:  |                   |                   |                         |             |
|            | wpływy z różnych opłat  | 7 000,00          | 7 000,00          |                         |             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>146 448,00</b> | <b>54 003,00</b>  | <b>92 445,00</b>        | <b>0,33</b> |
|            | w tym dochody bieżące:  |                   |                   |                         |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 92 445,00         |                   | 92 445,00               |             |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 3,00              | 3,00              |                         |             |
|            | wpływy z usług  | 34 000,00         | 34 000,00         |                         |             |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00         | 20 000,00         |                         |             |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 600,00</b>   |                   | <b>2 600,00</b>         | <b>0,01</b> |
|            | w tym dochody bieżące :   |                   |                   |                         |             |

|            |   |                      |                      |                 |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 600,00             |                      | 2 600,00        |              |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>350,00</b>        |                      | <b>350,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | w tym dochody bieżące :   |                      |                      |                 |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 350,00               |                      | 350,00          |              |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 800,00</b>      |                      | <b>1 800,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | w tym dochody bieżące :   |                      |                      |                 |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 1 800,00             |                      | 1 800,00        |              |
| <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>18 915 896,00</b> | <b>18 915 896,00</b> |                 | <b>42,20</b> |
|            | w tym dochody bieżące:  |                      |                      |                 |              |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 023 646,00        | 11 023 646,00        |                 |              |
|            | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 70 000,00            | 70 000,00            |                 |              |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 900 000,00         | 5 900 000,00         |                 |              |
|            | wpływy z podatku rolnego  | 470 000,00           | 470 000,00           |                 |              |
|            | wpływy z podatku leśnego  | 87 200,00            | 87 200,00            |                 |              |
|            | wpływy podatku od środków transportowych  | 710 000,00           | 710 000,00           |                 |              |
|            | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 10 000,00            | 10 000,00            |                 |              |
|            | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 30 000,00            | 30 000,00            |                 |              |
|            | wpływy z opłaty skarbowej   | 45 000,00            | 45 000,00            |                 |              |
|            | wpływy z opłaty targowej  | 5 000,00             | 5 000,00             |                 |              |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 207 050,00           | 207 050,00           |                 |              |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 53 000,00            | 53 000,00            |                 |              |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 280 000,00           | 280 000,00           |                 |              |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00            | 25 000,00            |                 |              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 931 098,00</b>  | <b>9 931 098,00</b>  |                 | <b>22,16</b> |
|            | w tym dochody bieżące:  |                      |                      |                 |              |
|            | subwencja ogólna w tym:   | 9 931 098,00         | 9 931 098,00         |                 |              |
|            | część oświatowa   | 9 931 098,00         | 9 931 098,00         |                 |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 439 737,13</b>  | <b>2 439 737,13</b>  |                 | <b>5,44</b>  |
|            | w tym dochody bieżące:  |                      |                      |                 |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 408 260,00           | 408 260,00           |                 |              |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 82 260,00            | 82 260,00            |                 |              |

|            |   |                   |                   |                  |             |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 292 900,00        | 292 900,00        |                  |             |
|            | wpływy z różnych opłat  | 700,00            | 700,00            |                  |             |
|            | wpływy z usług  | 343 600,00        | 343 600,00        |                  |             |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 13 250,00         | 13 250,00         |                  |             |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 881,81         | 15 881,81         |                  |             |
|            | w tym:  |                   |                   |                  |             |
|            | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego   | 15 881,81         | 15 881,81         |                  |             |
|            | w tym dochody majątkowe:  |                   |                   |                  |             |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 258 937,68      | 1 258 937,68      |                  |             |
|            | w tym:  |                   |                   |                  |             |
|            | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  | 1 258 937,68      | 1 258 937,68      |                  |             |
|            | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 23 947,64         | 23 947,64         |                  |             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>452 739,36</b> | <b>439 328,36</b> | <b>13 411,00</b> | <b>1,01</b> |
|            | w tym dochody bieżące:  |                   |                   |                  |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 13 411,00         |                   | 13 411,00        |             |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 406 257,00        | 406 257,00        |                  |             |
|            | wpływy z usług  | 27 792,00         | 27 792,00         |                  |             |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00          | 5 000,00          |                  |             |
|            | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 279,36            | 279,36            |                  |             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>31 638,78</b>  | <b>31 638,78</b>  |                  | <b>0,07</b> |
|            | w tym dochody bieżące:  |                   |                   |                  |             |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 638,78         | 31 638,78         |                  |             |
|            | w tym:  |                   |                   |                  |             |

|            |  |                      |                      |                     |              |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  | 29 881,07            | 29 881,07            |                     |              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>9 583 675,00</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>9 488 675,00</b> | <b>21,38</b> |
|            | w tym dochody bieżące:   |                      |                      |                     |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3 030 241,00         |                      | 3 030 241,00        |              |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci  | 6 458 434,00         |                      | 6 458 434,00        |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 22 000,00            | 22 000,00            |                     |              |
|            | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 62 000,00            | 62 000,00            |                     |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek   | 11 000,00            | 11 000,00            |                     |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 665 322,51</b>  | <b>2 665 322,51</b>  |                     | <b>5,95</b>  |
|            | w tym dochody bieżące:   |                      |                      |                     |              |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 078 560,00         | 1 078 560,00         |                     |              |
|            | wpływy z różnych opłat   | 65 500,00            | 65 500,00            |                     |              |
|            | w tym dochody majątkowe:   |                      |                      |                     |              |
|            | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 521 262,51         | 1 521 262,51         |                     |              |
|            | w tym:   |                      |                      |                     |              |
|            | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | 1 521 262,51         | 1 521 262,51         |                     |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>     |                     | <b>0,03</b>  |
|            | w tym dochody bieżące:   |                      |                      |                     |              |
|            | wpływy z usług   | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      |                     | <b>0,01</b>  |
|            | w tym dochody bieżące:   |                      |                      |                     |              |
|            | wpływy z usług   | 4 000,00             | 4 000,00             |                     |              |
|            | <b>Dochody ogółem w tym:</b>   | <b>44 822 753,78</b> | <b>35 223 472,78</b> | <b>9 599 281,00</b> | <b>100</b>   |
|            | <b>dochody bieżące w tym:</b>  | <b>41 618 605,95</b> | <b>32 019 324,95</b> | <b>9 599 281,00</b> |              |
|            | <b>ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>45 762,88</b>     | <b>45 762,88</b>     |                     |              |
|            | <b>dochody majątkowe w tym:</b>  | <b>3 204 147,83</b>  | <b>3 204 147,83</b>  |                     |              |
|            | <b>ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>   | <b>2 780 200,19</b>  | <b>2 780 200,19</b>  |                     |              |

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2018

| Dział      | Rozd.        | Nazwa   | Razem               | W tym zadania       |                         | Udz.<br>%   |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
|            |              |   |                     | własne              | zlecone<br>i powierzone |             |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                  | <b>75 500,00</b>    | <b>75 500,00</b>    |                         | <b>0,17</b> |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                       | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    |                         | <b>0,07</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 32 000,00           | 32 000,00           |                         |             |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                          | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    |                         | <b>0,02</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 11 000,00           | 11 000,00           |                         |             |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>32 500,00</b>    | <b>32 500,00</b>    |                         | <b>0,07</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 32 500,00           | 32 500,00           |                         |             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                   | <b>1 297 896,68</b> | <b>1 297 896,68</b> |                         | <b>2,92</b> |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>            | <b>167 000,00</b>   | <b>167 000,00</b>   |                         | <b>0,38</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | b            | wydatki majątkowe                             | 167 000,00          | 167 000,00          |                         |             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                 | <b>1 124 196,68</b> | <b>1 124 196,68</b> |                         | <b>2,53</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 705 640,81          | 705 640,81          |                         |             |
|            | b            | wydatki majątkowe                             | 418 555,87          | 418 555,87          |                         |             |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>6 700,00</b>     | <b>6 700,00</b>     |                         | <b>0,02</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 6 700,00            | 6 700,00            |                         |             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                | <b>649 435,80</b>   | <b>649 435,80</b>   |                         | <b>1,46</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>644 435,80</b>   | <b>644 435,80</b>   |                         | <b>1,45</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 290 000,00          | 290 000,00          |                         |             |
|            | b            | wydatki majątkowe                             | 354 435,80          | 354 435,80          |                         |             |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     |                         | <b>0,01</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 5 000,00            | 5 000,00            |                         |             |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                   | <b>23 900,00</b>    | <b>23 900,00</b>    |                         | <b>0,05</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    |                         | <b>0,04</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 16 000,00           | 16 000,00           |                         |             |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                              | <b>7 900,00</b>     | <b>7 900,00</b>     |                         | <b>0,02</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                         |             |
|            | a            | wydatki bieżące                               | 7 900,00            | 7 900,00            |                         |             |

|            |              |   |                     |                     |                  |             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 431 800,00</b> | <b>4 339 355,00</b> | <b>92 445,00</b> | <b>9,98</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>92 445,00</b>    |                     | <b>92 445,00</b> | <b>0,21</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 92 445,00           |                     | 92 445,00        |             |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                 | <b>185 700,00</b>   | <b>185 700,00</b>   |                  | <b>0,42</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 185 700,00          | 185 700,00          |                  |             |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>4 014 055,00</b> | <b>4 014 055,00</b> |                  | <b>9,04</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 3 934 055,00        | 3 934 055,00        |                  |             |
|            | b            | wydatki majątkowe   | 80 000,00           | 80 000,00           |                  |             |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    |                  | <b>0,17</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 75 000,00           | 75 000,00           |                  |             |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>64 600,00</b>    | <b>64 600,00</b>    |                  | <b>0,15</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 64 600,00           | 64 600,00           |                  |             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 600,00</b>     |                     | <b>2 600,00</b>  | <b>0,01</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>                  | <b>2 600,00</b>     |                     | <b>2 600,00</b>  | <b>0,01</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 2 600,00            |                     | 2 600,00         |             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>350,00</b>       |                     | <b>350,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>350,00</b>       |                     | <b>350,00</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 350,00              |                     | 350,00           |             |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                           | <b>235 100,00</b>   | <b>235 100,00</b>   |                  | <b>0,53</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>186 100,00</b>   | <b>186 100,00</b>   |                  | <b>0,42</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 186 100,00          | 186 100,00          |                  |             |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |                  | <b>0,01</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 3 000,00            | 3 000,00            |                  |             |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    |                  | <b>0,08</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 36 000,00           | 36 000,00           |                  |             |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |                  | <b>0,02</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            | a            | wydatki bieżące   | 10 000,00           | 10 000,00           |                  |             |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 800,00</b>     |                     | <b>1 800,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>1 800,00</b>     |                     | <b>1 800,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |



|            |              |   |                      |                      |          |              |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------|--------------|
|            | a            | wydatki bieżące   | 1 800,00             |                      | 1 800,00 |              |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>200 564,00</b>    | <b>200 564,00</b>    |          | <b>0,45</b>  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>200 564,00</b>    | <b>200 564,00</b>    |          | <b>0,45</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 200 564,00           | 200 564,00           |          |              |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>533 400,00</b>    | <b>533 400,00</b>    |          | <b>1,20</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>533 400,00</b>    | <b>533 400,00</b>    |          | <b>1,20</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 533 400,00           | 533 400,00           |          |              |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 454 774,77</b> | <b>19 454 774,77</b> |          | <b>43,82</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>10 592 105,96</b> | <b>10 592 105,96</b> |          | <b>23,86</b> |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 8 486 000,00         | 8 486 000,00         |          |              |
|            | b            | wydatki majątkowe   | 2 106 105,96         | 2 106 105,96         |          |              |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>436 000,00</b>    | <b>436 000,00</b>    |          | <b>0,98</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 436 000,00           | 436 000,00           |          |              |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 941 000,00</b>  | <b>3 941 000,00</b>  |          | <b>8,88</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 3 225 000,00         | 3 225 000,00         |          |              |
|            | b            | wydatki majątkowe   | 716 000,00           | 716 000,00           |          |              |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 265 000,00</b>  | <b>2 265 000,00</b>  |          | <b>5,10</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 2 265 000,00         | 2 265 000,00         |          |              |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>266 000,00</b>    | <b>266 000,00</b>    |          | <b>0,60</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 266 000,00           | 266 000,00           |          |              |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>90 099,81</b>     | <b>90 099,81</b>     |          | <b>0,20</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 90 099,81            | 90 099,81            |          |              |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>1 046 000,00</b>  | <b>1 046 000,00</b>  |          | <b>2,36</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 1 046 000,00         | 1 046 000,00         |          |              |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>178 710,00</b>    | <b>178 710,00</b>    |          | <b>0,40</b>  |
|            |              | w tym:  |                      |                      |          |              |
|            | a            | wydatki bieżące   | 178 710,00           | 178 710,00           |          |              |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach</b>                            | <b>408 789,00</b>    | <b>408 789,00</b>    |          | <b>0,92</b>  |

|  |              |   |                     |                     |                  |             |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|  |              | profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych   |                     |                     |                  |             |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 408 789,00          | 408 789,00          |                  |             |
|  | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>122 570,00</b>   | <b>122 570,00</b>   |                  | <b>0,28</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 122 570,00          | 122 570,00          |                  |             |
|  | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>108 500,00</b>   | <b>108 500,00</b>   |                  | <b>0,24</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 108 500,00          | 108 500,00          |                  |             |
|  | <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>207 050,00</b>   | <b>207 050,00</b>   |                  | <b>0,47</b> |
|  | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |                  | <b>0,02</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 7 000,00            | 7 000,00            |                  |             |
|  | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>200 050,00</b>   | <b>200 050,00</b>   |                  | <b>0,45</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 200 050,00          | 200 050,00          |                  |             |
|  | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 815 428,36</b> | <b>1 802 017,36</b> | <b>13 411,00</b> | <b>4,09</b> |
|  | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>526 978,00</b>   | <b>526 978,00</b>   |                  | <b>1,19</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 526 978,00          | 526 978,00          |                  |             |
|  | <b>85213</b> | <b>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</b>   | <b>33 834,00</b>    | <b>20 788,00</b>    | <b>13 046,00</b> | <b>0,08</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 33 834,00           | 20 788,00           | 13 046,00        |             |
|  | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe</b>  | <b>118 296,00</b>   | <b>118 296,00</b>   |                  | <b>0,27</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|  |              | a wydatki bieżące   | 118 296,00          | 118 296,00          |                  |             |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>24 379,00</b>    | <b>24 379,00</b>    |                  | <b>0,05</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |

|              |   |  |                     |                   |                     |              |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|              | a | wydatki bieżące  | 24 379,00           | 24 379,00         |                     |              |
| <b>85216</b> |   | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>199 116,36</b>   | <b>199 116,36</b> |                     | <b>0,45</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 199 116,36          | 199 116,36        |                     |              |
| <b>85219</b> |   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>669 423,00</b>   | <b>669 058,00</b> | <b>365,00</b>       | <b>1,51</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 669 423,00          | 669 058,00        | 365,00              |              |
| <b>85228</b> |   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>84 672,00</b>    | <b>84 672,00</b>  |                     | <b>0,19</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 84 672,00           | 84 672,00         |                     |              |
| <b>85230</b> |   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>124 330,00</b>   | <b>124 330,00</b> |                     |              |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 124 330,00          | 124 330,00        |                     |              |
| <b>85295</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 400,00</b>    | <b>34 400,00</b>  |                     | <b>0,08</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 34 400,00           | 34 400,00         |                     |              |
| <b>853</b>   |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>31 638,78</b>    | <b>31 638,78</b>  |                     | <b>0,07</b>  |
| <b>85395</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 638,78</b>    | <b>31 638,78</b>  |                     | <b>0,07</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 31 638,78           | 31 638,78         |                     |              |
| <b>854</b>   |   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>476 801,00</b>   | <b>476 801,00</b> |                     | <b>1,07</b>  |
| <b>85401</b> |   | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>401 400,00</b>   | <b>401 400,00</b> |                     | <b>0,90</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 401 400,00          | 401 400,00        |                     |              |
| <b>85404</b> |   | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>55 401,00</b>    | <b>55 401,00</b>  |                     | <b>0,12</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 55 401,00           | 55 401,00         |                     |              |
| <b>85415</b> |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>   |                     | <b>0,02</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 8 000,00            | 8 000,00          |                     |              |
| <b>85416</b> |   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>  |                     | <b>0,03</b>  |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 12 000,00           | 12 000,00         |                     |              |
| <b>855</b>   |   | <b>Rodzina</b>   | <b>9 791 076,00</b> | <b>302 401,00</b> | <b>9 488 675,00</b> | <b>22,06</b> |
| <b>85501</b> |   | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>6 514 434,00</b> | <b>56 000,00</b>  | <b>6 458 434,00</b> | <b>14,67</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|              | a | wydatki bieżące  | 6 514 434,00        | 56 000,00         | 6 458 434,00        |              |
| <b>85502</b> |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b> | <b>3 114 281,00</b> | <b>84 040,00</b>  | <b>3 030 241,00</b> | <b>7,02</b>  |

|              |   |  |                     |                     |              |             |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              |   | <b>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>       |                     |                     |              |             |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 3 114 281,00        | 84 040,00           | 3 030 241,00 |             |
| <b>85503</b> |   | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                         | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |              | <b>0,00</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 500,00              | 500,00              |              |             |
| <b>85504</b> |   | <b>Wspieranie rodziny</b>                          | <b>47 833,00</b>    | <b>47 833,00</b>    |              | <b>0,11</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 47 833,00           | 47 833,00           |              |             |
| <b>85508</b> |   | <b>Rodziny zastępcze</b>                           | <b>102 028,00</b>   | <b>102 028,00</b>   |              | <b>0,23</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 102 028,00          | 102 028,00          |              |             |
| <b>85595</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    |              | <b>0,03</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 12 000,00           | 12 000,00           |              |             |
| <b>900</b>   |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 836 484,82</b> | <b>3 836 484,82</b> |              | <b>8,64</b> |
| <b>90001</b> |   | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           | <b>99 100,00</b>    | <b>99 100,00</b>    |              | <b>0,22</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 49 100,00           | 49 100,00           |              |             |
|              | b | wydatki majątkowe                                  | 50 000,00           | 50 000,00           |              |             |
| <b>90002</b> |   | <b>Gospodarka odpadami</b>                         | <b>1 197 560,00</b> | <b>1 197 560,00</b> |              | <b>2,70</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 1 197 560,00        | 1 197 560,00        |              |             |
| <b>90003</b> |   | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    | <b>129 800,00</b>   | <b>129 800,00</b>   |              | <b>0,29</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 129 800,00          | 129 800,00          |              |             |
| <b>90004</b> |   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>53 057,50</b>    | <b>53 057,50</b>    |              | <b>0,12</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 53 057,50           | 53 057,50           |              |             |
| <b>90005</b> |   | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>6 396,00</b>     | <b>6 396,00</b>     |              | <b>0,01</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 6 396,00            | 6 396,00            |              |             |
| <b>90015</b> |   | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             | <b>818 757,50</b>   | <b>818 757,50</b>   |              | <b>1,84</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 733 500,00          | 733 500,00          |              |             |
|              | b | wydatki majątkowe                                  | 85 257,50           | 85 257,50           |              |             |
| <b>90095</b> |   | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>1 531 813,82</b> | <b>1 531 813,82</b> |              | <b>3,45</b> |
|              |   | w tym:   |                     |                     |              |             |
|              | a | wydatki bieżące                                    | 500,00              | 500,00              |              |             |
|              | b | wydatki majątkowe                                  | 1 531 313,82        | 1 531 313,82        |              |             |
| <b>921</b>   |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>1 084 990,00</b> | <b>1 084 990,00</b> |              | <b>2,44</b> |

|                              |              |   |                      |                      |                     |             |
|------------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                              | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |                     | <b>0,02</b> |
|                              |              | w tym:  |                      |                      |                     |             |
|                              | a            | wydatki bieżące                                 | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |             |
|                              | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b> | <b>634 990,00</b>    | <b>634 990,00</b>    |                     | <b>1,43</b> |
|                              |              | w tym:  |                      |                      |                     |             |
|                              | a            | wydatki bieżące                                 | 634 990,00           | 634 990,00           |                     |             |
|                              | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                               | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>    |                     | <b>0,99</b> |
|                              |              | w tym:  |                      |                      |                     |             |
|                              | a            | wydatki bieżące                                 | 440 000,00           | 440 000,00           |                     |             |
| <b>926</b>                   |              | <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>241 900,00</b>    | <b>241 900,00</b>    |                     | <b>0,54</b> |
|                              | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                         | <b>76 900,00</b>     | <b>76 900,00</b>     |                     | <b>0,17</b> |
|                              |              | w tym:  |                      |                      |                     |             |
|                              | a            | wydatki bieżące                                 | 76 900,00            | 76 900,00            |                     |             |
|                              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>     | <b>165 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>    |                     | <b>0,37</b> |
|                              |              | w tym:  |                      |                      |                     |             |
|                              | a            | wydatki bieżące                                 | 165 000,00           | 165 000,00           |                     |             |
| <b>Wydatki ogółem w tym:</b> |              |   | <b>44 392 490,21</b> | <b>34 793 209,21</b> | <b>9 599 281,00</b> | <b>100</b>  |
|                              |              | <b>wydatki bieżące</b>                          | <b>38 883 821,26</b> | <b>29 284 540,26</b> | <b>9 599 281,00</b> |             |
|                              |              | <b>wydatki majątkowe</b>                        | <b>5 508 668,95</b>  | <b>5 508 668,95</b>  |                     |             |

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

## WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2018

| Dział      | Rozd.        | Nazwa   | Razem             | W tym zadania     |                         | Udz.<br>%   |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
|            |              |   |                   | własne            | zlecone<br>i powierzone |             |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>75 500,00</b>  | <b>75 500,00</b>  |                         | <b>0,19</b> |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  |                         | <b>0,08</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                         |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 32 000,00         | 32 000,00         |                         |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32 000,00         | 32 000,00         |                         |             |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  |                         | <b>0,03</b> |
|            |              | 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         |                         |             |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 500,00</b>  | <b>32 500,00</b>  |                         | <b>0,08</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                         |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 32 500,00         | 32 500,00         |                         |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 32 500,00         | 32 500,00         |                         |             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>712 340,81</b> | <b>712 340,81</b> |                         | <b>1,83</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>705 640,81</b> | <b>705 640,81</b> |                         | <b>1,81</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                         |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 705 640,81        | 705 640,81        |                         |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 705 640,81        | 705 640,81        |                         |             |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 700,00</b>   | <b>6 700,00</b>   |                         | <b>0,02</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                         |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 6 700,00          | 6 700,00          |                         |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 700,00          | 6 700,00          |                         |             |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>295 000,00</b> | <b>295 000,00</b> |                         | <b>0,76</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                         | <b>290 000,00</b> | <b>290 000,00</b> |                         | <b>0,74</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                         |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 290 000,00        | 290 000,00        |                         |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 290 000,00        | 290 000,00        |                         |             |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |                         | <b>0,01</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                         |             |

|            |              |   |                     |                     |                  |              |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 5 000,00            | 5 000,00            |                  |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00            | 5 000,00            |                  |              |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>23 900,00</b>    | <b>23 900,00</b>    |                  | <b>0,06</b>  |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                          | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    |                  | <b>0,04</b>  |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 16 000,00           | 16 000,00           |                  |              |
|            |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 000,00            | 3 000,00            |                  |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 13 000,00           | 13 000,00           |                  |              |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>7 900,00</b>     | <b>7 900,00</b>     |                  | <b>0,02</b>  |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 7 900,00            | 7 900,00            |                  |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 900,00            | 7 900,00            |                  |              |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 351 800,00</b> | <b>4 259 355,00</b> | <b>92 445,00</b> | <b>11,18</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>92 445,00</b>    |                     | <b>92 445,00</b> | <b>0,24</b>  |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 92 445,00           |                     | 92 445,00        |              |
|            |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 92 445,00           |                     | 92 445,00        |              |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                   | <b>185 700,00</b>   | <b>185 700,00</b>   |                  | <b>0,48</b>  |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 18 000,00           | 18 000,00           |                  |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 18 000,00           | 18 000,00           |                  |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 167 700,00          | 167 700,00          |                  |              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>3 934 055,00</b> | <b>3 934 055,00</b> |                  | <b>10,11</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 3 923 055,00        | 3 923 055,00        |                  |              |
|            |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 3 237 158,00        | 3 237 158,00        |                  |              |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 685 897,00          | 685 897,00          |                  |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 11 000,00           | 11 000,00           |                  |              |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                    | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    |                  | <b>0,19</b>  |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                          | 75 000,00           | 75 000,00           |                  |              |

|            |              |   |                   |                   |                 |             |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych               | 75 000,00         | 75 000,00         |                 |             |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>64 600,00</b>  | <b>64 600,00</b>  |                 | <b>0,17</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                 |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 21 000,00         | 21 000,00         |                 |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych               | 21 000,00         | 21 000,00         |                 |             |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 43 600,00         | 43 600,00         |                 |             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 600,00</b>   |                   | <b>2 600,00</b> | <b>0,01</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>                  | <b>2 600,00</b>   |                   | <b>2 600,00</b> | <b>0,01</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                 |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 2 600,00          |                   | 2 600,00        |             |
|            |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 1 180,00          |                   | 1 180,00        |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych               | 1 420,00          |                   | 1 420,00        |             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>350,00</b>     |                   | <b>350,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>350,00</b>     |                   | <b>350,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                 |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 350,00            |                   | 350,00          |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych               | 350,00            |                   | 350,00          |             |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                           | <b>235 100,00</b> | <b>235 100,00</b> |                 | <b>0,60</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>186 100,00</b> | <b>186 100,00</b> |                 | <b>0,48</b> |
|            |              | w tym:  |                   |                   |                 |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 146 100,00        | 146 100,00        |                 |             |
|            |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                | 36 400,00         | 36 400,00         |                 |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych               | 109 700,00        | 109 700,00        |                 |             |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00         | 40 000,00         |                 |             |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |                 | <b>0,01</b> |
|            |              | 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          |                 |             |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>36 000,00</b>  | <b>36 000,00</b>  |                 | <b>0,09</b> |
|            |              | 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            |                 |              |
|  |              | dotacje na zadania bieżące  | 25 000,00            | 25 000,00            |                 |              |
|  | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |                 | <b>0,03</b>  |
|  |              | 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            |                 |              |
|  | <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 800,00</b>      |                      | <b>1 800,00</b> | <b>0,00</b>  |
|  | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>1 800,00</b>      |                      | <b>1 800,00</b> | <b>0,00</b>  |
|  |              | w tym:  |                      |                      |                 |              |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 1 800,00             |                      | 1 800,00        |              |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 1 800,00             |                      | 1 800,00        |              |
|  | <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>200 564,00</b>    | <b>200 564,00</b>    |                 | <b>0,52</b>  |
|  | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>200 564,00</b>    | <b>200 564,00</b>    |                 | <b>0,52</b>  |
|  |              | w tym:  |                      |                      |                 |              |
|  |              | wydatki na obsługę długu  | 200 564,00           | 200 564,00           |                 |              |
|  | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>533 400,00</b>    | <b>533 400,00</b>    |                 | <b>1,37</b>  |
|  | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>533 400,00</b>    | <b>533 400,00</b>    |                 | <b>1,37</b>  |
|  |              | w tym:  |                      |                      |                 |              |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 533 400,00           | 533 400,00           |                 |              |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 533 400,00           | 533 400,00           |                 |              |
|  | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 632 668,81</b> | <b>16 632 668,81</b> |                 | <b>42,73</b> |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 486 000,00</b>  | <b>8 486 000,00</b>  |                 | <b>21,80</b> |
|  |              | w tym:  |                      |                      |                 |              |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 8 159 619,00         | 8 159 619,00         |                 |              |
|  |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 7 043 000,00         | 7 043 000,00         |                 |              |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych                         | 1 116 619,00         | 1 116 619,00         |                 |              |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 326 381,00           | 326 381,00           |                 |              |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>436 000,00</b>    | <b>436 000,00</b>    |                 | <b>1,12</b>  |
|  |              | w tym:  |                      |                      |                 |              |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 418 764,00           | 418 764,00           |                 |              |
|  |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 376 000,00           | 376 000,00           |                 |              |

|  |              |   |                     |                     |  |             |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|--|-------------|
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 42 764,00           | 42 764,00           |  |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 236,00           | 17 236,00           |  |             |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 225 000,00</b> | <b>3 225 000,00</b> |  | <b>8,28</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |  |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 3 038 381,00        | 3 038 381,00        |  |             |
|  |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 468 000,00        | 2 468 000,00        |  |             |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 570 381,00          | 570 381,00          |  |             |
|  |              | dotacje na zadania bieżące  | 105 000,00          | 105 000,00          |  |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 81 619,00           | 81 619,00           |  |             |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 265 000,00</b> | <b>2 265 000,00</b> |  | <b>5,82</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |  |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 2 177 990,00        | 2 177 990,00        |  |             |
|  |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 810 000,00        | 1 810 000,00        |  |             |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 367 990,00          | 367 990,00          |  |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 87 010,00           | 87 010,00           |  |             |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>266 000,00</b>   | <b>266 000,00</b>   |  | <b>0,68</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |  |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 266 000,00          | 266 000,00          |  |             |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 266 000,00          | 266 000,00          |  |             |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>90 099,81</b>    | <b>90 099,81</b>    |  | <b>0,23</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |  |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 74 218,00           | 74 218,00           |  |             |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 74 218,00           | 74 218,00           |  |             |
|  |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Społeczny) | 15 881,81           | 15 881,81           |  |             |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>1 046 000,00</b> | <b>1 046 000,00</b> |  | <b>2,69</b> |
|  |              | w tym:  |                     |                     |  |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 1 042 500,00        | 1 042 500,00        |  |             |
|  |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 571 000,00          | 571 000,00          |  |             |
|  |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 471 500,00          | 471 500,00          |  |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 500,00            | 3 500,00            |  |             |

|              |  |                   |                   |             |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>178 710,00</b> | <b>178 710,00</b> | <b>0,46</b> |
|              | w tym:   |                   |                   |             |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 176 837,00        | 176 837,00        |             |
|              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 111 232,00        | 111 232,00        |             |
|              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 65 605,00         | 65 605,00         |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 873,00          | 1 873,00          |             |
| <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>408 789,00</b> | <b>408 789,00</b> | <b>1,05</b> |
|              | w tym:   |                   |                   |             |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 402 976,00        | 402 976,00        |             |
|              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 247 710,00        | 247 710,00        |             |
|              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 155 266,00        | 155 266,00        |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 813,00          | 5 813,00          |             |
| <b>80152</b> | <b>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</b> | <b>122 570,00</b> | <b>122 570,00</b> | <b>0,31</b> |
|              | w tym:   |                   |                   |             |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 119 640,00        | 119 640,00        |             |
|              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 108 410,00        | 108 410,00        |             |
|              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 11 230,00         | 11 230,00         |             |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 930,00          | 2 930,00          |             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>108 500,00</b> | <b>108 500,00</b> | <b>0,28</b> |
|              | w tym:   |                   |                   |             |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 15 000,00         | 15 000,00         |             |
|              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 720,00            | 720,00            |             |

|            |              |   |                     |                     |                  |             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 14 280,00           | 14 280,00           |                  |             |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 12 500,00           | 12 500,00           |                  |             |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 81 000,00           | 81 000,00           |                  |             |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>207 050,00</b>   | <b>207 050,00</b>   |                  | <b>0,53</b> |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |                  | <b>0,02</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 7 000,00            | 7 000,00            |                  |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 7 000,00            | 7 000,00            |                  |             |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>200 050,00</b>   | <b>200 050,00</b>   |                  | <b>0,51</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 127 950,00          | 127 950,00          |                  |             |
|            |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 56 400,00           | 56 400,00           |                  |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 71 550,00           | 71 550,00           |                  |             |
|            |              | dotacje na zadania bieżące  | 72 000,00           | 72 000,00           |                  |             |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100,00              | 100,00              |                  |             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 815 428,36</b> | <b>1 802 017,36</b> | <b>13 411,00</b> | <b>4,66</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>526 978,00</b>   | <b>526 978,00</b>   |                  | <b>1,35</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 526 978,00          | 526 978,00          |                  |             |
|            |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych   | 526 978,00          | 526 978,00          |                  |             |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>33 834,00</b>    | <b>20 788,00</b>    | <b>13 046,00</b> | <b>0,09</b> |
|            |              | w tym:  |                     |                     |                  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  | 33 834,00           | 20 788,00           | 13 046,00        |             |
|            |              | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 834,00           | 20 788,00           | 13 046,00        |             |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe</b>  | <b>118 296,00</b>   | <b>118 296,00</b>   |                  | <b>0,30</b> |
|            |              | 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  | 117 298,00          | 117 298,00          |                  |             |

|  |              |  |                   |                   |               |             |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>24 379,00</b>  | <b>24 379,00</b>  |               | <b>0,06</b> |
|  |              | w tym:   |                   |                   |               |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24 379,00         | 24 379,00         |               |             |
|  | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>199 116,36</b> | <b>199 116,36</b> |               | <b>0,51</b> |
|  |              | w tym:   |                   |                   |               |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 279,36            | 279,36            |               |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 279,36            | 279,36            |               |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 198 837,00        | 198 837,00        |               |             |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>669 423,00</b> | <b>669 058,00</b> | <b>365,00</b> | <b>1,72</b> |
|  |              | w tym:   |                   |                   |               |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 616 403,00        | 616 398,00        | 5,00          |             |
|  |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | 561 828,00        | 561 828,00        |               |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 54 575,00         | 54 570,00         | 5,00          |             |
|  |              | dotacje na zadania bieżące   | 50 760,00         | 50 760,00         |               |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 260,00          | 1 900,00          | 360,00        |             |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                 | <b>84 672,00</b>  | <b>84 672,00</b>  |               | <b>0,22</b> |
|  |              | w tym:   |                   |                   |               |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 84 672,00         | 84 672,00         |               |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 84 672,00         | 84 672,00         |               |             |
|  | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>124 330,00</b> | <b>124 330,00</b> |               | <b>0,32</b> |
|  |              | w tym:   |                   |                   |               |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 124 330,00        | 124 330,00        |               |             |
|  | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 400,00</b>  | <b>34 400,00</b>  |               | <b>0,09</b> |
|  |              | w tym:   |                   |                   |               |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 7 300,00          | 7 300,00          |               |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 7 300,00          | 7 300,00          |               |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 100,00         | 27 100,00         |               |             |
|  | <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                      | <b>31 638,78</b>  | <b>31 638,78</b>  |               | <b>0,08</b> |
|  | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>31 638,78</b>  | <b>31 638,78</b>  |               | <b>0,08</b> |
|  |              | w tym:   |                   |                   |               |             |

|            |              |  |                     |                   |                     |              |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Społeczny) | 31 638,78           | 31 638,78         |                     |              |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>476 801,00</b>   | <b>476 801,00</b> |                     | <b>1,22</b>  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>401 400,00</b>   | <b>401 400,00</b> |                     | <b>1,03</b>  |
|            |              | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 384 091,00          | 384 091,00        |                     |              |
|            |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 359 000,00          | 359 000,00        |                     |              |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 25 091,00           | 25 091,00         |                     |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 17 309,00           | 17 309,00         |                     |              |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>55 401,00</b>    | <b>55 401,00</b>  |                     | <b>0,14</b>  |
|            |              | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 54 463,00           | 54 463,00         |                     |              |
|            |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 48 662,00           | 48 662,00         |                     |              |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 5 801,00            | 5 801,00          |                     |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 938,00              | 938,00            |                     |              |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>   |                     | <b>0,02</b>  |
|            |              | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00            | 8 000,00          |                     |              |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>  |                     |              |
|            |              | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00           | 12 000,00         |                     |              |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>9 791 076,00</b> | <b>302 401,00</b> | <b>9 488 675,00</b> | <b>25,15</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>6 514 434,00</b> | <b>56 000,00</b>  | <b>6 458 434,00</b> | <b>16,73</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                   |                     |              |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 152 776,51          | 56 000,00         | 96 776,51           |              |
|            |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 90 695,00           |                   | 90 695,00           |              |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 62 081,51           | 56 000,00         | 6 081,51            |              |
|            |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 361 657,49        |                   | 6 361 657,49        |              |

|  |              |  |                     |                     |                     |             |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 114 281,00</b> | <b>84 040,00</b>    | <b>3 030 241,00</b> | <b>8,00</b> |
|  |              | w tym:   |                     |                     |                     |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 305 481,00          | 83 940,00           | 221 541,00          |             |
|  |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 274 904,00          | 53 813,00           | 221 091,00          |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 30 577,00           | 30 127,00           | 450,00              |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 808 800,00        | 100,00              | 2 808 700,00        |             |
|  | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |                     | <b>0,00</b> |
|  |              | w tym:   |                     |                     |                     |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 500,00              | 500,00              |                     |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 500,00              | 500,00              |                     |             |
|  | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>47 833,00</b>    | <b>47 833,00</b>    |                     | <b>0,12</b> |
|  |              | w tym:   |                     |                     |                     |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 47 783,00           | 47 783,00           |                     |             |
|  |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 42 306,00           | 42 306,00           |                     |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 5 477,00            | 5 477,00            |                     |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50,00               | 50,00               |                     |             |
|  | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>102 028,00</b>   | <b>102 028,00</b>   |                     | <b>0,26</b> |
|  |              | w tym:   |                     |                     |                     |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 102 028,00          | 102 028,00          |                     |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 102 028,00          | 102 028,00          |                     |             |
|  | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    |                     | <b>0,03</b> |
|  |              | w tym:   |                     |                     |                     |             |
|  |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00           | 12 000,00           |                     |             |
|  | <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 169 913,50</b> | <b>2 169 913,50</b> |                     | <b>5,58</b> |
|  | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>49 100,00</b>    | <b>49 100,00</b>    |                     | <b>0,13</b> |
|  |              | w tym:   |                     |                     |                     |             |
|  |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   | 49 100,00           | 49 100,00           |                     |             |
|  |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>   | 49 100,00           | 49 100,00           |                     |             |

|            |              |  |                     |                     |  |             |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--|-------------|
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 197 560,00</b> | <b>1 197 560,00</b> |  | <b>3,08</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                     |  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 1 197 560,00        | 1 197 560,00        |  |             |
|            |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | 53 860,00           | 53 860,00           |  |             |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 1 143 700,00        | 1 143 700,00        |  |             |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>129 800,00</b>   | <b>129 800,00</b>   |  | <b>0,33</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                     |  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 129 800,00          | 129 800,00          |  |             |
|            |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | 9 000,00            | 9 000,00            |  |             |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 120 800,00          | 120 800,00          |  |             |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                               | <b>53 057,50</b>    | <b>53 057,50</b>    |  | <b>0,14</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                     |  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 53 057,50           | 53 057,50           |  |             |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 53 057,50           | 53 057,50           |  |             |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                           | <b>6 396,00</b>     | <b>6 396,00</b>     |  | <b>0,02</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                     |  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 6 396,00            | 6 396,00            |  |             |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 6 396,00            | 6 396,00            |  |             |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                       | <b>733 500,00</b>   | <b>733 500,00</b>   |  | <b>1,89</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                     |  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 733 500,00          | 733 500,00          |  |             |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 733 500,00          | 733 500,00          |  |             |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |  | <b>0,00</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                     |  |             |
|            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 500,00              | 500,00              |  |             |
|            |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 500,00              | 500,00              |  |             |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                              | <b>1 084 990,00</b> | <b>1 084 990,00</b> |  | <b>2,79</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                  | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |  | <b>0,03</b> |
|            |              | w tym:   |                     |                     |  |             |
|            |              | dotacje na zadania bieżące   | 10 000,00           | 10 000,00           |  |             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>                              | <b>634 990,00</b>   | <b>634 990,00</b>   |  | <b>1,63</b> |



|                       |              |  |                      |                      |                     |             |
|-----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                       |              | w tym:   |                      |                      |                     |             |
|                       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 239 990,00           | 239 990,00           |                     |             |
|                       |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | 129 921,00           | 129 921,00           |                     |             |
|                       |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 110 069,00           | 110 069,00           |                     |             |
|                       |              | dotacje na zadania bieżące   | 395 000,00           | 395 000,00           |                     |             |
|                       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>440 000,00</b>    | <b>440 000,00</b>    |                     | <b>1,13</b> |
|                       |              | w tym:   |                      |                      |                     |             |
|                       |              | dotacje na zadania bieżące   | 440 000,00           | 440 000,00           |                     |             |
|                       | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>241 900,00</b>    | <b>241 900,00</b>    |                     | <b>0,62</b> |
|                       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>76 900,00</b>     | <b>76 900,00</b>     |                     | <b>0,20</b> |
|                       |              | w tym:   |                      |                      |                     |             |
|                       |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:                                 | 76 900,00            | 76 900,00            |                     |             |
|                       |              | <i>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                  | 40 502,00            | 40 502,00            |                     |             |
|                       |              | <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i> | 36 398,00            | 36 398,00            |                     |             |
|                       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                  | <b>165 000,00</b>    | <b>165 000,00</b>    |                     | <b>0,42</b> |
|                       |              | w tym:   |                      |                      |                     |             |
|                       |              | dotacje na zadania bieżące   | 165 000,00           | 165 000,00           |                     |             |
| <b>Wydatki ogółem</b> |              |  | <b>38 883 821,26</b> | <b>29 284 540,26</b> | <b>9 599 281,00</b> | <b>100</b>  |

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2018

| Dział      | Rozd.        | Nazwa  | Kwota               |
|------------|--------------|--|---------------------|
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>585 555,87</b>   |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie w tym:</b>  | <b>167 000,00</b>   |
|            |              | inwestycje   |                     |
|            |              | budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła - pomoc rzeczowa   | 150 000,00          |
|            |              | budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia - projekt techniczny - pomoc rzeczowa  | 17 000,00           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne w tym:</b>   | <b>418 555,87</b>   |
|            |              | inwestycje   |                     |
|            |              | przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Grojcu   | 150 000,00          |
|            |              | odwodnienie ul. Na Brandyskę Grojec  | 30 000,00           |
|            |              | modernizacja ul. Gródek i ul. Stanisława Stochła Kwaczała  | 60 057,50           |
|            |              | modernizacja ul. Piwniczna Nieporaz  | 40 168,58           |
|            |              | nakładka asfaltowa na ul. Nowowiejskiej Okleśna  | 62 357,50           |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pod Skałą Podłęże   | 12 000,00           |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Studziennej Podłęże   | 12 834,55           |
|            |              | asfaltowanie drogi wraz z podbudową na ul. Kruczej Poręba-Żegoty   | 30 057,50           |
|            |              | asfaltowanie drogi nr 101 Źródła   | 21 080,24           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>354 435,80</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</b>   | <b>354 435,80</b>   |
|            |              | inwestycje   |                     |
|            |              | budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Alwernia   | 50 000,00           |
|            |              | budowa siłowni napowietrznych w pięciu sołectwach gminy Alwernia - Regulice, Kwaczała, Poręba Żegoty, Okleśna, Mirów   | 254 435,80          |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) | 254 435,80          |
|            |              | zakupy inwestycyjne  |                     |
|            |              | zakup gruntów i nieruchomości na rzecz gminy   | 50 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:</b>   | <b>80 000,00</b>    |
|            |              | inwestycje   |                     |
|            |              | modernizacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym   | 80 000,00           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 822 105,96</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe w tym:</b>  | <b>2 106 105,96</b> |
|            |              | inwestycje   |                     |
|            |              | głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Alwernia i Regulice" - ZS Nr 1 i Sz.P. w Regulicach                                 | 2 106 105,96        |
|            |              | w tym:   |                     |
|            |              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)         | 2 106 105,96        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola w tym:</b>  | <b>716 000,00</b>   |
|            |              | inwestycje   |                     |
|            |              | przebudowa Przedszkola Samorządowego w Kwaczale  | 716 000,00          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 666 571,32</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:</b>  | <b>50 000,00</b>    |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
|              | inwestycje   |                     |
|              | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia   | 50 000,00           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetleni ulic, placów i dróg w tym:</b>   | <b>85 257,50</b>    |
|              | inwestycje   |                     |
|              | budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej w Brodłach   | 60 057,50           |
|              | projekt oświetlenia na ul. Bajecznej i ul. Strug w Mirowie   | 6 000,00            |
|              | budowa oświetlenia na ul. Przy Stawie w Okleśnej   | 11 200,00           |
|              | budowa oświetlenia na ul. Szafirowej w Okleśnej  | 8 000,00            |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność w tym:</b>  | <b>1 531 313,82</b> |
|              | inwestycje   |                     |
|              | wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia   | 907 033,46          |
|              | w tym:   |                     |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 907 033,46          |
|              | wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające warunki Ekoprojektu) w Gminie Alwernia                   | 624 280,36          |
|              | w tym:   |                     |
|              | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) | 624 280,36          |
|              | <b>ogółem</b>  | <b>5 508 668,95</b> |

*Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok***ROZCHODY BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA 2018 ROK**

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| 1 | DOCHODY OGÓŁEM   | 44 822 753,78 |
| 2 | WYDATKI OGÓŁEM   | 44 392 490,21 |
| 3 | WYNIK (nadwyżka)   | 430 263,57    |
| 4 | PRZYCHODY BUDŻETU  | 676 871,25 zł |
|   | z tego:  |               |
|   | - wolne środki jako nadwyżka środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym<br>budżetu, wynikających z rozliczeń<br>kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 676 871,25 zł |
| 5 | ROZCHODY BUDŻETU   | 1 107 134,82  |
|   | - spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów   | 1 107 134,82  |

## Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok

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

**DOCHODY**

| Nazwa   | Dział      | Rozdz.       | §           | Kwota               |
|---|------------|--------------|-------------|---------------------|
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |              |             | <b>92 445,00</b>    |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |             | <b>92 445,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |            |              | <b>2010</b> | 92 445,00           |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>751</b> |              |             | <b>2 600,00</b>     |
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>  |            | <b>75101</b> |             | <b>2 600,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |            |              | <b>2010</b> | 2 600,00            |
| <b>Obrona narodowa</b>  | <b>752</b> |              |             | <b>350,00</b>       |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  |            | <b>75212</b> |             | <b>350,00</b>       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |            |              | <b>2010</b> | 350,00              |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>755</b> |              |             | <b>1 800,00</b>     |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |            | <b>75515</b> |             | <b>1 800,00</b>     |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |            |              | <b>2320</b> | 1 800,00            |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |              |             | <b>13 411,00</b>    |
| <b>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</b>                                 |            | <b>85213</b> |             | <b>13 046,00</b>    |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |            |              | <b>2010</b> | 13 046,00           |
| <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  |            | <b>85219</b> |             | <b>365,00</b>       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |            |              | <b>2010</b> | 365,00              |
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b> |              |             | <b>9 488 675,00</b> |
| <b>Świadczenia wychowawcze</b>  |            | <b>85501</b> |             | <b>6 458 434,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |            |              | <b>2060</b> | 6 458 434,00        |

|   |               |                     |
|---|---------------|---------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>85502</b>  | <b>3 030 241,00</b> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | <b>2010</b>   | 3 030 241,00        |
|   | <b>ogółem</b> | <b>9 599 281,00</b> |

**W Y D A T K I**

| Nazwa   | Dział      | Rozdz.       | Kwota               |
|---|------------|--------------|---------------------|
| <b>Administracja publiczna</b>  | <b>750</b> |              | <b>92 445,00</b>    |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> | <b>92 445,00</b>    |
| wydatki bieżące w tym:  |            |              | 92 445,00           |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  |            |              | 92 445,00           |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            |              | 92 445,00           |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>751</b> |              | <b>2 600,00</b>     |
| <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa</b>  |            | <b>75101</b> | <b>2 600,00</b>     |
| wydatki bieżące w tym:  |            |              | 2 600,00            |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  |            |              | 2 600,00            |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            |              | 1 180,00            |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |            |              | 1 420,00            |
| <b>Obrona narodowa</b>  | <b>752</b> |              | <b>350,00</b>       |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  |            | <b>75212</b> | 350,00              |
| wydatki bieżące w tym:  |            |              | 350,00              |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  |            |              | 350,00              |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |            |              | 350,00              |
| <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>755</b> |              | <b>1 800,00</b>     |
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |            | <b>75515</b> | 1 800,00            |
| wydatki bieżące w tym:  |            |              | 1 800,00            |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  |            |              | 1 800,00            |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |            |              | 1 800,00            |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b> |              | <b>13 411,00</b>    |
| <b>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</b> |            | <b>85213</b> | <b>13 046,00</b>    |
| wydatki bieżące w tym:  |            |              | 13 046,00           |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  |            |              | 13 046,00           |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |            |              | 13 046,00           |
| <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>  |            | <b>85219</b> | <b>365,00</b>       |
| wydatki bieżące w tym:  |            |              | 365,00              |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  |            |              | 5,00                |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |            |              | 5,00                |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  |            |              | 360,00              |
| <b>Rodzina</b>  | <b>855</b> |              | <b>9 488 675,00</b> |
| <b>Świadczenia wychowawcze</b>  |            | <b>85501</b> | <b>6 458 434,00</b> |
| wydatki bieżące w tym:  |            |              | 6 458 434,00        |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:  |            |              | 96 776,51           |

|  |  |               |                     |
|--|--|---------------|---------------------|
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  |               | 90 695,00           |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  |               | 6 081,51            |
| świadczenia rzecz osób fizycznych  |  |               | 6 361 657,49        |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |  | <b>85502</b>  | <b>3 030 241,00</b> |
| wydatki bieżące w tym:   |  |               | 3 030 241,00        |
| wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:   |  |               | 221 541,00          |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |  |               | 221 091,00          |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |  |               | 450,00              |
| świadczenia rzecz osób fizycznych  |  |               | 2 808 700,00        |
|  |  | <b>ogółem</b> | <b>9 599 281,00</b> |

## D O C H O D Y

### BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM

| Nazwa  | Dział      | Rozdz.       | §             | Kwota            |
|--|------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b> |              |               | <b>51,00</b>     |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>  |            | <b>75011</b> |               | <b>51,00</b>     |
| Wpływy z różnych opłat   |            |              | <b>0690</b>   | 51,00            |
| <b>Rodzina</b>   | <b>855</b> |              |               | <b>50 000,00</b> |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |            | <b>85502</b> |               | <b>50 000,00</b> |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |            |              | <b>0940</b>   | 20 000,00        |
| Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   |            |              | <b>0980</b>   | 30 000,00        |
|  |            |              | <b>ogółem</b> | <b>50 051,00</b> |

*Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok*

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI BUDŻETU 2018 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozd.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Kwota</b>      |
|--------------|--------------|--|-------------------|
| <b>756</b>   |              | <b>Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>207 050,00</b> |
|              | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                      | <b>207 050,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozd.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Kwota</b>      |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>207 050,00</b> |
|              | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                      | <b>7 000,00</b>   |
|              |              | działania rozpoznawcze i interwencyjne                            | 5 000,00          |
|              |              | zakup materiałów  | 2 000,00          |
|              | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                             | <b>200 050,00</b> |
|              |              | GKRPA   | 45 000,00         |
|              |              | punkt konsultacyjny   | 25 000,00         |
|              |              | programy profilaktyczne   | 18 000,00         |
|              |              | zajęcia pozalekcyjne w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci | 28 050,00         |
|              |              | dofinansowanie kolonii  | 12 000,00         |
|              |              | dotacja - zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej      | 72 000,00         |



*Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok***DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU 2018 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozd.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Kwota</b>     |
|--------------|--------------|--|------------------|
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>65 500,00</b> |
|              | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>65 500,00</b> |

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozd.</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Kwota</b>     |
|--------------|--------------|--|------------------|
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>65 500,00</b> |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>49 000,00</b> |
|              |              | wywóz eternitu                                   | 44 000,00        |
|              |              | działania edukacyjne dotyczące azbestu           | 5 000,00         |
|              | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                  | <b>10 500,00</b> |
|              |              | "sprzątanie świata"                              | 500,00           |
|              |              | likwidacja dzikich wysypisk                      | 10 000,00        |
|              | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>6 000,00</b>  |
|              |              | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody      | 6 000,00         |

*Tabela Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2018 r***DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI BUDŻETU 2018 ROKU NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI****DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozd.</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Kwota</b>        |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 078 560,00</b> |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                       | <b>1 078 560,00</b> |

**W Y D A T K I**

| <b>Dział</b> | <b>Rozd.</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Kwota</b>        |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                 | <b>1 078 560,00</b> |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 078 560,00</b> |
|              |              | wynagrodzenia i pochodne   | 53 860,00           |
|              |              | odbiór odpadów komunalnych   | 942 350,00          |
|              |              | obsługa systemu odpadów  | 58 250,00           |
|              |              | punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację | 14 400,00           |
|              |              | kampania edukacyjna  | 5 000,00            |
|              |              | opłaty, delegacje i szkolenia  | 4 700,00            |

## Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2018 r

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY  
ALWERNIA NA ROK 2018

## BRODŁA

| Nazwa  | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|--|------------|--------------|------------------|
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>900</b> |              | <b>30 057,50</b> |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 |            | <b>90015</b> | <b>30 057,50</b> |
| b) wydatki majątkowe                                   |            |              | 30 057,50        |
| rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej |            |              | 30 057,50        |
|  |            |              | <b>30 057,50</b> |

## GROJEC

| Nazwa   | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|---|------------|--------------|------------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                            | <b>010</b> |              | <b>14 000,00</b> |
| <b>Melioracje wodne</b>                                 |            | <b>01008</b> | <b>14 000,00</b> |
| a) wydatki bieżące                                      |            |              | 14 000,00        |
| regulacja (czyszczenie) cieków wodnych                  |            |              | 14 000,00        |
| <b>Transport i łączność</b>                             | <b>600</b> |              | <b>15 000,00</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                           |            | <b>60016</b> | <b>15 000,00</b> |
| b) wydatki majątkowe                                    |            |              | 15 000,00        |
| odwodnienie ul. Na Brandyską                            |            |              | 15 000,00        |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>900</b> |              | <b>1 057,50</b>  |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>          |            | <b>90004</b> | <b>1 057,50</b>  |
| a) wydatki bieżące                                      |            |              | 1 057,50         |
| utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Grojec |            |              | 1 057,50         |
|   |            |              | <b>30 057,50</b> |

## KWACZAŁA

| Nazwa  | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|--|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                      | <b>600</b> |              | <b>30 057,50</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                    |            | <b>60016</b> | <b>30 057,50</b> |
| b) wydatki majątkowe                             |            |              | 30 057,50        |
| modernizacja ul. Gródek i ul. Stanisława Stochła |            |              | 30 057,50        |
|  |            |              | <b>30 057,50</b> |

**MIRÓW**

| Nazwa  | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|--|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                      | <b>600</b> |              | <b>9 148,98</b>  |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                    |            | <b>60016</b> | <b>9 148,98</b>  |
| a) wydatki bieżące                               |            |              | 9 148,98         |
| remont ul. Silówka                               |            |              | 9 148,98         |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>900</b> |              | <b>6 000,00</b>  |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           |            | <b>90015</b> | <b>6 000,00</b>  |
| b) wydatki majątkowe                             |            |              | 6 000,00         |
| projekt oświetlenia na ul. Bajecznej i ul. Strug |            |              | 6 000,00         |
|  |            |              | <b>15 148,98</b> |

**NIEPORAZ**

| Nazwa                         | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|-------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |              | <b>20 168,58</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b> |            | <b>60016</b> | <b>20 168,58</b> |
| b) wydatki majątkowe          |            |              | 20 168,58        |
| modernizacja ul. Piwniczna    |            |              | 20 168,58        |
|                               |            |              | <b>20 168,58</b> |

**OKLEŚNA**

| Nazwa  | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|--|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                        | <b>600</b> |              | <b>7 357,50</b>  |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                      |            | <b>60016</b> | <b>7 357,50</b>  |
| b) wydatki majątkowe                               |            |              | 7 357,50         |
| nakładka asfaltowa na ul. Nowowiejskiej            |            |              | 7 357,50         |
| <b>Administracja publiczna</b>                     | <b>750</b> |              | <b>3 500,00</b>  |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> |            | <b>75075</b> | <b>3 500,00</b>  |
| a) wydatki bieżące                                 |            |              | 3 500,00         |
| XII Piknik Rodzinny - Dzień Dziecka - Okleśna      |            |              | 3 500,00         |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>900</b> |              | <b>19 200,00</b> |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |            | <b>90015</b> | <b>19 200,00</b> |
| b) wydatki majątkowe                               |            |              | 19 200,00        |
| budowa oświetlenia na ul. Przy Stawie              |            |              | 11 200,00        |
| budowa oświetlenia na ul. Szafirowej               |            |              | 8 000,00         |
|  |            |              | <b>30 057,50</b> |

**PODŁĘŻE**

| Nazwa  | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|--|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                      | <b>600</b> |              | <b>12 834,55</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                    |            | <b>60016</b> | <b>12 834,55</b> |
| b) wydatki majątkowe                             |            |              | 12 834,55        |
| wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Studziennej |            |              | 6 834,55         |
| wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pod Skałą   |            |              | 6 000,00         |
|  |            |              | <b>12 834,55</b> |

**POREBA-ŻEGOTY**

| Nazwa  | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|--|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>                        | <b>600</b> |              | <b>30 057,50</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                      |            | <b>60016</b> | <b>30 057,50</b> |
| b) wydatki majątkowe                               |            |              | 30 057,50        |
| asfaltowanie drogi wraz z podbudową na ul. Kruczej |            |              | 30 057,50        |
|  |            |              | <b>30 057,50</b> |

**REGULICE**

| Nazwa                         | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|-------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |              | <b>30 057,50</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b> |            | <b>60016</b> | <b>30 057,50</b> |
| a) wydatki bieżące            |            |              | 30 057,50        |
| remont al. Jana Pawła II      |            |              | 30 057,50        |
|                               |            |              | <b>30 057,50</b> |

**ŹRÓDŁA**

| Nazwa                         | Dział      | Rozd.        | Kwota            |
|-------------------------------|------------|--------------|------------------|
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b> |              | <b>10 580,24</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b> |            | <b>60016</b> | <b>10 580,24</b> |
| a) wydatki bieżące            |            |              | 10 580,24        |
| asfaltowanie drogi nr 101     |            |              | 10 580,24        |
|                               |            |              | <b>10 580,24</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>239 077,35</b> |
|-----------------------|-------------------|

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

**mgr Tomasz Tomaszewski**

Załącznik do Uchwały Nr XV/111/2017  
Rady Miejskiej w Alwerni  
z dnia 7 grudnia 2017 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

### GMINY ALWERNIA NA ROK 2018

| Dział      | Rozd.        | Nazwa   | Rodzaj dotacji z budżetu  | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|------------|--------------|---|---|--|--|
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>25 000,00</b>                           |  |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              |   | <b>25 000,00</b>                           |  |
|            |              |   | dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji zadań bieżących na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  | 20 000,00                                  |  |
|            |              |   | 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  | 5 000,00                                   |  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |   | <b>117 500,00</b>                          |  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |   | <b>105 000,00</b>                          |  |
|            |              |   | dotacje celowe na realizację zadań bieżących - zwrot kosztów za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin  | 105 000,00                                 |  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |   | <b>12 500,00</b>                           |  |
|            |              |   | dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla Gminy Sułoszowa - zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Zespole Nr 1 w Sułoszowej | 12 500,00                                  |  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |   |  | <b>72 000,00</b>                                 |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     |   |  | <b>72 000,00</b>                                 |
|            |              |   | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej zleczanych innym podmiotom   |  | 72 000,00  |

|            |              |  |   |                   |                     |
|------------|--------------|--|---|-------------------|---------------------|
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                           |   |                   | <b>50 760,00</b>    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                 |   |                   | <b>50 760,00</b>    |
|            |              |  | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej zleczanych innym podmiotom   |                   | 50 760,00           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   |                   | <b>1 535 000,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         |   |                   | <b>50 000,00</b>    |
|            |              |  | dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia   |                   | 50 000,00           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |   |                   | <b>1 485 000,00</b> |
|            |              |  | dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia                         |                   | 882 000,00          |
|            |              |  | dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające warunki Ekoprojektu) w Gminie Alwernia |                   | 603 000,00          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>835 000,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>    |   |                   | <b>10 000,00</b>    |
|            |              |  | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury zleczanych innym podmiotom   |                   | 10 000,00           |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>  |   | <b>395 000,00</b> |                     |
|            |              |  | dotacja podmiotowa dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni  | 395 000,00        |                     |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                |   | <b>440 000,00</b> |                     |
|            |              |  | dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni  | 440 000,00        |                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   |                   | <b>165 000,00</b>   |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      |   |                   | <b>165 000,00</b>   |
|            |              |  | dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej zleczanych innym podmiotom   |                   | 165 000,00          |
|            |              |  | <b>RAZEM</b>  | <b>977 500,00</b> | <b>1 832 760,00</b> |

---

|  |  |  |               |                     |
|--|--|--|---------------|---------------------|
|  |  |  | <b>OGÓLEM</b> | <b>2 810 260,00</b> |
|--|--|--|---------------|---------------------|





|           |   |                            |  |                            |                    |                     |                      |                       |
|-----------|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>3</b>  | <b>Podatek leśny</b>                                  | <b>87 200,00</b>           | (liczony wg ceny żyta z 1ha fizycznego lasu)         |                            |                    |                     |                      |                       |
|           | <b>Osoby fizyczne</b>                                 | <b>7 900,00</b>            |  |                            |                    |                     |                      |                       |
|           |   | cena 1m3 drewna tartaczego | ilość m3   | stawka podatku za cały rok | grunty fizyczne ha | grunty przelicz. ha | przewidywany podatek | umorz. ulgi nieściąg. |
|           | wg ceny drewna  | 191,01                     | 0,22   | 42,02                      | 190                | 0                   | 7 984,22             |                       |
|           |   |                            |  |                            | <b>Razem</b>       |                     | <b>7 984,22</b>      | 84,22                 |
|           | <b>Osoby prawne</b>                                   | <b>79 300,00</b>           | (liczony wg ceny drewna tartaczego)                  |                            |                    |                     |                      |                       |
|           |   | cena 1m3 drewna tartaczego | ilość m.   | stawka podatku za cały rok | grunty fizyczne ha | grunty przelicz. ha | przewidywany podatek | umorz. ulgi nieściąg. |
|           | wg ceny drewna  | 191,01                     | 0,22   | 42,02                      | 1 888              | 0                   | 79 337,91            |                       |
|           |   |                            |  |                            | <b>Razem</b>       |                     | <b>79 337,91</b>     | 37,91                 |
| <b>4</b>  | <b>Podatek od środków transportowych</b>              | <b>710 000,00</b>          | ( liczony wg wpływu w 2017 roku )                    |                            |                    |                     |                      |                       |
|           | <b>Osoby fizyczne</b>                                 | <b>320 000,00</b>          |  |                            |                    |                     |                      |                       |
|           | <b>Osoby prawne</b>                                   | <b>390 000,00</b>          |  |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>5</b>  | <b>Podatek w formie karty podatkowej</b>              | <b>10 000,00</b>           | ( szacunkowo )                                       |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>6</b>  | <b>Podatek od spadków i darowizn</b>                  | <b>30 000,00</b>           | ( na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r. ) |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>7</b>  | <b>Podatek od umów cywilno-prawnych</b>               | <b>280 000,00</b>          | ( na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r. ) |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>8</b>  | <b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> | <b>11 023 646,00</b>       | ( na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów )     |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>9</b>  | <b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b>   | <b>70 000,00</b>           | ( szacunkowo )                                       |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>10</b> | <b>Opłata skarbową</b>                                | <b>45 000,00</b>           | ( na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r. ) |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>11</b> | <b>Opłata targowa</b>                                 | <b>5 000,00</b>            | (z mocy Uchwały Rady Miejskiej )                     |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>12</b> | <b>Opłata za pas drogowy</b>                          | <b>3 000,00</b>            | (z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej )            |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>13</b> | <b>Opłata planistyczna</b>                            | <b>50 000,00</b>           | (z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej )            |                            |                    |                     |                      |                       |
| <b>14</b> | <b>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 078 560,00</b>        | (z mocy ustawy i Uchwały Rady Miejskiej )            |                            |                    |                     |                      |                       |



|           |  |                     |  |                     |
|-----------|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>21</b> | <b>Odsetki</b>   | <b>74 250,00</b>    |  |                     |
|           | za nieterminowe regulowanie należności   |                     |  | 25 000,00           |
|           | za zgromadzone środki w banku  |                     |  | 38 250,00           |
|           | za nienależnie pobrane świadczenia   |                     |  | 11 000,00           |
|           |  |                     | <b>Razem</b>                                   | <b>74 250,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>Subwencja ogólna</b>  | <b>9 931 098,00</b> | (na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów) |                     |
|           | subwencja oświatowa  |                     |  | 9 931 098,00        |
|           |  |                     | <b>Razem</b>                                   | <b>9 931 098,00</b> |
| <b>23</b> | <b>Dotacje na zadania ustawowe</b>   | <b>9 599 281,00</b> |  |                     |
|           | administracja  |                     | 75011  | 92 445,00           |
|           | stały rejestr wyborców   |                     | 75101  | 2 600,00            |
|           | obrona narodowa  |                     | 75212  | 350,00              |
|           | nieodpłatna pomoc prawna   |                     | 75515  | 1 800,00            |
|           | pomoc społeczna:   |                     |  |                     |
|           | ubezpieczenie zdrowotne  |                     | 85213  | 13 046,00           |
|           | MOPS   |                     | 85219  | 365,00              |
|           | rodzina:   |                     |  |                     |
|           | świadczenia wychowawcze  |                     | 85501  | 6 458 434,00        |
|           | świadczenia rodzinne   |                     | 85502  | 3 030 241,00        |
|           |  |                     | <b>Razem</b>                                   | <b>9 599 281,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Dotacje na zadania własne</b>   | <b>814 517,00</b>   |  |                     |
|           | zadania w zakresie wychowania przedszkolnego   |                     | 80103  | 73 980,00           |
|           | zadania w zakresie wychowania przedszkolnego   |                     | 80104  | 334 280,00          |
|           | ubezpieczenie zdrowotne  |                     | 85213  | 17 019,00           |
|           | zasiłki i pomoc  |                     | 85214  | 32 398,00           |
|           | zasiłki stałe  |                     | 85216  | 150 837,00          |
|           | MOPS   |                     | 85219  | 157 168,00          |
|           | dożywianie   |                     | 85230  | 48 835,00           |
|           |  |                     | <b>Razem</b>                                   | <b>814 517,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b> | <b>2 827 720,78</b> |  |                     |
|           | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |                     | 80101  | 1 258 937,68        |
|           | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  |                     | 80146  | 15 881,81           |
|           | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego  |                     | 85395  | 29 881,07           |
|           | krajowy wkład publiczny  |                     | 85395  | 1 757,71            |
|           | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |                     | 90095  | 1 521 262,51        |
|           |  |                     | <b>Razem</b>                                   | <b>2 827 720,78</b> |

|    |  |                  |              |                  |
|----|--|------------------|--------------|------------------|
| 26 | <b>Środki na dofinansowanie uzyskane z innych źródeł</b>           | <b>23 947,64</b> |              |                  |
|    | środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |                  | 80104        | 23 947,64        |
|    |  |                  | <b>Razem</b> | <b>23 947,64</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni

**mgr Tomasz Tomaszewski**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ALWERNIA NA ROK 2018

| Dział      | Rozd.        | Nazwa   | bieżące<br>gospodarcze<br>remontowe | inwestycyjne      |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>75 500,00</b>                    |                   |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>32 000,00</b>                    |                   |
|            |              | składka konkurencyjna   | 4 000,00                            |                   |
|            |              | regulacja (czyszczenie) cieklu wodnego s  | 14 000,00                           |                   |
|            |              | regulacja (czyszczenie) cieklu wodnego  | 14 000,00                           |                   |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>11 000,00</b>                    |                   |
|            |              | składki od podatku rolnego  | 11 000,00                           |                   |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 500,00</b>                    |                   |
|            |              | wykaszenie chwastów na gruntach mienia gminnego   | 2 000,00                            |                   |
|            |              | koła łowieckie  | 500,00                              |                   |
|            |              | drogi rolnicze  | 30 000,00                           |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>712 340,81</b>                   | <b>585 555,87</b> |
|            | <b>60013</b> | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |                                     | <b>167 000,00</b> |
|            |              | budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Brodła - pomoc rzeczowa                        |                                     | 150 000,00        |
|            |              | budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Alwernia - projekt techniczny - pomoc rzeczowa |                                     | 17 000,00         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>705 640,81</b>                   | <b>418 555,87</b> |
|            |              | remonty dróg  | 100 000,00                          |                   |
|            |              | remonty chodników   | 10 000,00                           |                   |
|            |              | kanalizacja burzowa   | 5 000,00                            |                   |
|            |              | akcja zimowa  | 215 000,00                          |                   |
|            |              | oznakowanie dróg  | 5 000,00                            |                   |
|            |              | oznakowanie Osiedla Kamionki w Alwerni  | 8 000,00                            |                   |
|            |              | czyszczenie poboczy   | 10 000,00                           |                   |
|            |              | koszenie poboczy dróg   | 15 000,00                           |                   |
|            |              | sprzątanie dróg po zimie  | 5 000,00                            |                   |
|            |              | zbieranie śmieci przy drogach   | 2 000,00                            |                   |
|            |              | różne opracowania   | 4 134,33                            |                   |
|            |              | remont drogi przy ul. Marii Dąbrowskiej w Alwerni   | 15 300,00                           |                   |
|            |              | remont drogi przy ul. Zacisze w Alwerni   | 10 000,00                           |                   |
|            |              | remont chodnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Alwerni   | 40 000,00                           |                   |
|            |              | przebudowa ul. Jana III Sobieskiego w Grojcu  |                                     | 150 000,00        |
|            |              | remont drogi przy ul. Willowej w Porębie-Żegoty   | 30 000,00                           |                   |
|            |              | odwodnienie ul. Na Brandyskę Grojec s.  |                                     | 15 000,00         |
|            |              | odwodnienie ul. Na Brandyskę Grojec   |                                     | 15 000,00         |
|            |              | modernizacja ul. Gródek i ul. Stanisława Stochla Kwaczała s.  |                                     | 30 057,50         |
|            |              | modernizacja ul. Gródek i ul. Stanisława Stochla Kwaczała   |                                     | 30 000,00         |
|            |              | remont ul. Siłówka Mirów s.   | 9 148,98                            |                   |

|            |              |  |                   |                   |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
|            |              | remont ul. Siłówka Mirów   | 12 000,00         |                   |
|            |              | modernizacja ul. Piwniczna Nieporaz s.   |                   | 20 168,58         |
|            |              | modernizacja ul. Piwniczna Nieporaz  |                   | 20 000,00         |
|            |              | nakładka asfaltowa na ul. Nowowiejskiej Okleśna s.   |                   | 7 357,50          |
|            |              | nakładka asfaltowa na ul. Nowowiejskiej Okleśna  |                   | 55 000,00         |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pod Skałą Podłęże s.  |                   | 6 000,00          |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Pod Skałą Podłęże   |                   | 6 000,00          |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Studziennej Podłęże s.  |                   | 6 834,55          |
|            |              | wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Studziennej Podłęże   |                   | 6 000,00          |
|            |              | asfaltowanie drogi wraz z podbudową na ul. Kruczej Poręba-Żegoty s.  |                   | 30 057,50         |
|            |              | remont al. Jana Pawła II w Regulicach s.   | 30 057,50         |                   |
|            |              | remont al. Jana Pawła II w Regulicach  | 180 000,00        |                   |
|            |              | asfaltowanie drogi nr 101 Źródła s.  |                   | 10 580,24         |
|            |              | asfaltowanie drogi nr 101 Źródła   |                   | 10 500,00         |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 700,00</b>   |                   |
|            |              | remonty przystanków  | 5 000,00          |                   |
|            |              | ubezpieczenie przystanków  | 1 700,00          |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>295 000,00</b> | <b>354 435,80</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>290 000,00</b> | <b>354 435,80</b> |
|            |              | przygotowanie dokumentacji do komunalizacji  | 5 000,00          |                   |
|            |              | podziały nieruchomości i rozgraniczenia  | 5 000,00          |                   |
|            |              | opłaty notarialne, ogłoszenia  | 8 000,00          |                   |
|            |              | opłaty sądowe  | 10 000,00         |                   |
|            |              | szacowanie nieruchomości   | 10 000,00         |                   |
|            |              | pozyskiwanie danych z ewidencji  | 2 000,00          |                   |
|            |              | dzierżawy gruntów  | 4 500,00          |                   |
|            |              | podatek od nieruchomości   | 100 000,00        |                   |
|            |              | inne podatki   | 6 500,00          |                   |
|            |              | użytkowanie wieczyste gruntów  | 2 000,00          |                   |
|            |              | odszkodowania  | 7 000,00          |                   |
|            |              | zakup gruntów i nieruchomości na rzecz gminy   |                   | 50 000,00         |
|            |              | obiekty komunalne - utrzymanie   | 70 000,00         |                   |
|            |              | obiekty komunalne - przeglądy instalacji i usterki   | 25 000,00         |                   |
|            |              | obiekty komunalne - remont   | 20 000,00         |                   |
|            |              | place zabaw - utrzymanie   | 10 000,00         |                   |
|            |              | różne opracowania  | 5 000,00          |                   |
|            |              | budowa siłowni napowietrznej w miejscowości Alwernia   |                   | 50 000,00         |
|            |              | budowa siłowni napowietrznych w pięciu sołectwach gminy Alwernia - Regulice, Kwaczała, Poręba-Żegoty, Okleśna, Mirów |                   | 254 435,80        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 000,00</b>   |                   |
|            |              | odszkodowanie za brak lokalu socjalnego  | 5 000,00          |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>23 900,00</b>  |                   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>16 000,00</b>  |                   |
|            |              | operaty szacunkowe związane z opłatą planistyczną  | 10 000,00         |                   |
|            |              | inne opracowania   | 3 000,00          |                   |
|            |              | umowy zlecenia   | 3 000,00          |                   |

|            |              |  |                     |                  |
|------------|--------------|--|---------------------|------------------|
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>7 900,00</b>     |                  |
|            |              | woda   | 900,00              |                  |
|            |              | utrzymanie   | 7 000,00            |                  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 351 800,00</b> | <b>80 000,00</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>92 445,00</b>    |                  |
|            |              | zadania zlecone ustawowo: USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, wojskowość, rejestracja podmiotów gospodarczych:   |                     |                  |
|            |              | wynagrodzenia  | 72 334,00           |                  |
|            |              | "13-sta" pensja  | 6 068,00            |                  |
|            |              | składki na ubezpieczenie   | 14 043,00           |                  |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>185 700,00</b>   |                  |
|            |              | ryczałt przewodniczącego   | 16 120,00           |                  |
|            |              | dieta przewodniczących komisji   | 56 380,00           |                  |
|            |              | dieta z-ców przewodniczącego   | 22 550,00           |                  |
|            |              | dieta pozostałych radnych  | 67 650,00           |                  |
|            |              | wyjazdy służbowe   | 5 000,00            |                  |
|            |              | zakupy i usługi  | 18 000,00           |                  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>3 934 055,00</b> | <b>80 000,00</b> |
|            |              | wynagrodzenia  | 2 497 166,00        |                  |
|            |              | "13-sta" pensja  | 181 932,00          |                  |
|            |              | składki na ubezpieczenie   | 497 407,00          |                  |
|            |              | składki PEFRON   | 27 000,00           |                  |
|            |              | wynagrodzenia bezosobowe   | 15 253,00           |                  |
|            |              | odpisy na ZFŚS   | 63 947,00           |                  |
|            |              | inkasenci i opłaty   | 55 400,00           |                  |
|            |              | BHP  | 11 000,00           |                  |
|            |              | wyposażenie, materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, druki  | 35 000,00           |                  |
|            |              | zakup komputerów   | 15 000,00           |                  |
|            |              | woda - 2 500; gaz - 79 200; prąd - 25 000  | 106 700,00          |                  |
|            |              | naprawy, regeneracje urządzeń  | 2 000,00            |                  |
|            |              | naprawy i regeneracje sprzętu komputerowego  | 2 500,00            |                  |
|            |              | remont monitoringu - UM  | 11 700,00           |                  |
|            |              | remont budynku UM  | 20 000,00           |                  |
|            |              | usługi zdrowotne - badania   | 4 350,00            |                  |
|            |              | usługi: opłata pocztowa, utrzymanie budynku, obsługa BHP, opłata konta bankowego, wywóz nieczystości stałych, usługa Konica Minolta, abonament RTV, przeglądy, transport i inne zlecenia | 200 000,00          |                  |
|            |              | umowy serwisowe  | 68 200,00           |                  |
|            |              | provizje   | 15 000,00           |                  |
|            |              | dostęp do sieci Internet   | 15 000,00           |                  |
|            |              | telefony komórkowe   | 4 500,00            |                  |
|            |              | telefony stacjonarne   | 6 500,00            |                  |
|            |              | delegacje i ryczałty samochodowe   | 30 000,00           |                  |
|            |              | delegacje zagraniczne  | 2 000,00            |                  |
|            |              | ubezpieczenie mienia, składki  | 14 000,00           |                  |



|            |              |  |                   |           |
|------------|--------------|--|-------------------|-----------|
|            |              | opłaty sądowe  | 500,00            |           |
|            |              | szkolenia  | 32 000,00         |           |
|            |              | modernizacja okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym           |                   | 80 000,00 |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>75 000,00</b>  |           |
|            |              | internet   | 2 000,00          |           |
|            |              | zbiory muzealne  | 20 000,00         |           |
|            |              | sala - OSP Alwernia  | 2 000,00          |           |
|            |              | publikacje i materiały promocyjne  | 10 000,00         |           |
|            |              | szlaki turystyczne   | 2 000,00          |           |
|            |              | kontakty z zagranicą   | 5 000,00          |           |
|            |              | działania promocyjne   | 10 000,00         |           |
|            |              | XII Piknik Rodzinny Dzień Dziecka-Okleśna s.   | 3 500,00          |           |
|            |              | zakupy okolicznościowe - rada  | 5 000,00          |           |
|            |              | zakupy okolicznościowe - urząd   | 12 000,00         |           |
|            |              | zakupy okolicznościowe - oświata   | 3 000,00          |           |
|            |              | zakupy okolicznościowe - jednostki pomocnicze  | 500,00            |           |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>64 600,00</b>  |           |
|            |              | diety softysów   | 43 600,00         |           |
|            |              | zakupy   | 1 000,00          |           |
|            |              | składki  | 20 000,00         |           |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 600,00</b>   |           |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>2 600,00</b>   |           |
|            |              | prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców   | 2 600,00          |           |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>350,00</b>     |           |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>350,00</b>     |           |
|            |              | szkolenie obronne  | 350,00            |           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>235 100,00</b> |           |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>186 100,00</b> |           |
|            |              | ekwiwalent   | 40 000,00         |           |
|            |              | konserwacja sprzętu  | 32 100,00         |           |
|            |              | paliwo, oleje  | 20 000,00         |           |
|            |              | akcesoria samochodowe i do pomp, opony   | 6 000,00          |           |
|            |              | węże   | 2 000,00          |           |
|            |              | opał dla Brodeł  | 3 000,00          |           |
|            |              | umundurowanie i wyposażenie  | 2 000,00          |           |
|            |              | energia elektryczna, woda, gaz   | 20 000,00         |           |
|            |              | telekomunikacja - telefony i komórki SMS   | 5 000,00          |           |
|            |              | remonty, naprawy sprzętu i samochodów  | 10 000,00         |           |
|            |              | badania psychotechniczne i lekarskie   | 8 000,00          |           |
|            |              | szkolenia, kursy specjalistyczne, pozostałe usługi   | 8 000,00          |           |
|            |              | badania techniczne samochodów  | 3 000,00          |           |
|            |              | przeglądy sprzętu p.poż.   | 17 000,00         |           |
|            |              | ubezpieczenia NW członków i OC   | 10 000,00         |           |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 000,00</b>   |           |
|            |              | szkolenie formacji oc, zakupy  | 3 000,00          |           |

|            |              |  |                      |                     |
|------------|--------------|--|----------------------|---------------------|
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>36 000,00</b>     |                     |
|            |              | materiały i wyposażenie  | 5 000,00             |                     |
|            |              | szkolenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, usługi w trakcie akcji ratowniczych                                      | 5 000,00             |                     |
|            |              | aprowizacja  | 1 000,00             |                     |
|            |              | Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pomoc finansowa  | 20 000,00            |                     |
|            |              | Powiat chrzanowski dotacja na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi - pomoc finansowa      | 5 000,00             |                     |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>     |                     |
|            |              | ochrona mienia   | 10 000,00            |                     |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 800,00</b>      |                     |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>1 800,00</b>      |                     |
|            |              | nieodpłatna pomoc prawna - utrzymanie lokalu   | 1 800,00             |                     |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>200 564,00</b>    |                     |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | <b>200 564,00</b>    |                     |
|            |              | odsetki od pożyczek i kredytów   | 200 564,00           |                     |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>533 400,00</b>    |                     |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>533 400,00</b>    |                     |
|            |              | rezerwa ogólna   | 80 000,00            |                     |
|            |              | rezerwa zarządzanie kryzysowe  | 105 000,00           |                     |
|            |              | rezerwa oświatowa  | 300 000,00           |                     |
|            |              | rezerwa jednostek pomocniczych - mienie komunalne  | 48 400,00            |                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 632 668,81</b> | <b>2 822 105,96</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 486 000,00</b>  | <b>2 106 105,96</b> |
|            |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:   |                      |                     |
|            |              | Alwernia   | 1 911 000,00         |                     |
|            |              | Brodła   | 994 000,00           |                     |
|            |              | Grojec   | 905 000,00           |                     |
|            |              | Kwaczała   | 1 269 000,00         |                     |
|            |              | Okleśna  | 944 000,00           |                     |
|            |              | Poręba - Żegoty  | 921 000,00           |                     |
|            |              | Regulice   | 1 341 000,00         |                     |
|            |              | hala - utrzymanie  | 136 000,00           |                     |
|            |              | wydatki z własnych dochodów szkół  | 30 000,00            |                     |
|            |              | wydatki nie przewidziane wyżej (zasiłki zdrowotne)   | 15 000,00            |                     |
|            |              | remonty  | 20 000,00            |                     |
|            |              | inwestycje:  |                      |                     |
|            |              | głęboka modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach: Alwernia i Regulice" - ZS Nr 1 i Sz.P. w Regulicach |                      | 2 106 105,96        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>436 000,00</b>    |                     |
|            |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:   |                      |                     |
|            |              | Brodła "O"   | 207 000,00           |                     |
|            |              | Okleśna "O"  | 101 000,00           |                     |
|            |              | Poręba-Żegoty "O"  | 104 000,00           |                     |
|            |              | zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin   | 24 000,00            |                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 225 000,00</b>  | <b>716 000,00</b>   |

|  |              |   |                     |            |
|--|--------------|---|---------------------|------------|
|  |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:  |                     |            |
|  |              | Alwernia+filia Grojec   | 1 779 000,00        |            |
|  |              | Kwaczała  | 549 000,00          |            |
|  |              | Regulice  | 738 000,00          |            |
|  |              | remonty   | 20 000,00           |            |
|  |              | zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin | 105 000,00          |            |
|  |              | zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin                          | 34 000,00           |            |
|  |              | przebudowa Przedszkola Samorządowego w Kwaczale   |                     | 716 000,00 |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 265 000,00</b> |            |
|  |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:  |                     |            |
|  |              | Alwernia  | 917 000,00          |            |
|  |              | Brodła  | 733 000,00          |            |
|  |              | Kwaczała  | 615 000,00          |            |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>266 000,00</b>   |            |
|  |              | Alwernia  | 45 000,00           |            |
|  |              | Brodła  | 55 000,00           |            |
|  |              | Kwaczała  | 45 000,00           |            |
|  |              | Brodła zwrot za bilety  | 1 000,00            |            |
|  |              | dowóz uczniów niepełnosprawnych do Chrzanowa  | 34 000,00           |            |
|  |              | dowóz uczniów niepełnosprawnych do Krakowa  | 50 000,00           |            |
|  |              | zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych - umowy z rodzicami                           | 36 000,00           |            |
|  | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>90 099,81</b>    |            |
|  |              | Szkoła Alwernia   | 16 720,00           |            |
|  |              | Szkoła Brodła   | 11 500,00           |            |
|  |              | Szkoła Grojec   | 4 946,00            |            |
|  |              | Szkoła Kwaczała   | 10 500,00           |            |
|  |              | Szkoła Okleśna  | 5 262,00            |            |
|  |              | Szkoła Poręba-Żegoty  | 5 700,00            |            |
|  |              | Szkoła Regulice   | 23 573,81           |            |
|  |              | Przedszkole Alwernia  | 6 888,00            |            |
|  |              | Przedszkole Kwaczała  | 2 060,00            |            |
|  |              | Przedszkole Regulice  | 2 950,00            |            |
|  | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>1 046 000,00</b> |            |
|  |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:  |                     |            |
|  |              | Szkoła Alwernia   | 350 000,00          |            |
|  |              | Szkoła Brodła   | 191 000,00          |            |
|  |              | Szkoła Grojec   | 104 000,00          |            |
|  |              | Szkoła Kwaczała   | 138 000,00          |            |
|  |              | Szkoła Okleśna  | 77 000,00           |            |
|  |              | Szkoła Poręba-Żegoty  | 85 000,00           |            |
|  |              | Szkoła Regulice   | 101 000,00          |            |

|            |              |   |                   |  |
|------------|--------------|---|-------------------|--|
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>178 710,00</b> |  |
|            |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:  |                   |  |
|            |              | Przedszkole Alwernia  | 91 755,00         |  |
|            |              | Przedszkole Kwaczała  | 34 783,00         |  |
|            |              | Przedszkole Regulice  | 17 392,00         |  |
|            |              | Oddział przedszkolny Brodła   | 34 780,00         |  |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>408 789,00</b> |  |
|            |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:  |                   |  |
|            |              | Alwernia  | 43 440,00         |  |
|            |              | Brodła  | 43 500,00         |  |
|            |              | Grojec  | 17 259,00         |  |
|            |              | Kwaczała  | 73 188,00         |  |
|            |              | Poręba - Żegoty   | 58 087,00         |  |
|            |              | Regulice  | 173 315,00        |  |
|            | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>122 570,00</b> |  |
|            |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:  |                   |  |
|            |              | Alwernia  | 49 820,00         |  |
|            |              | Brodła  | 72 750,00         |  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>108 500,00</b> |  |
|            |              | nagrody (0,3%) - szkoły   | 21 000,00         |  |
|            |              | nagrody (0,3%) - przedszkola  | 4 000,00          |  |
|            |              | projekty  | 46 000,00         |  |
|            |              | inne  | 15 000,00         |  |
|            |              | sport gminny  | 10 000,00         |  |
|            |              | zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Sułoszowa wynikających z ustawy o związkach zawodowych polegających na ponoszeniu kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w Zarządzie Oddziału ZNP Kraków-Powiat zatrudnionego w Zespole Nr 1 w Sułoszowej                        | 12 500,00         |  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>207 050,00</b> |  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>7 000,00</b>   |  |
|            |              | działania rozpoznawcze i interwencyjne  | 3 000,00          |  |
|            |              | zakup materiałów  | 4 000,00          |  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>200 050,00</b> |  |
|            |              | GKRPA   | 45 000,00         |  |
|            |              | punkt konsultacyjny   | 25 000,00         |  |

|            |              |   |                     |  |
|------------|--------------|---|---------------------|--|
|            |              | zajęcia pozalekcyjne w celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci   | 28 050,00           |  |
|            |              | programy profilaktyczne   | 18 000,00           |  |
|            |              | dofinansowanie kolonii  | 12 000,00           |  |
|            |              | dotacja - zadania w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej  | 72 000,00           |  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 815 428,36</b> |  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>526 978,00</b>   |  |
|            |              | pobyty  | 526 978,00          |  |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>33 834,00</b>    |  |
|            |              | składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 834,00           |  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe</b>  | <b>118 296,00</b>   |  |
|            |              | zadania własne, w tym:  | <b>118 296,00</b>   |  |
|            |              | schronienie   | 32 200,00           |  |
|            |              | remont  | 5 000,00            |  |
|            |              | zdarzenia losowe  | 7 000,00            |  |
|            |              | pogrzeb   | 3 500,00            |  |
|            |              | zasiłki celowe i pomoc w naturze  | 28 000,00           |  |
|            |              | zasiłki okresowe - środki własne  | 3 200,00            |  |
|            |              | zasiłki okresowe - dotacja własne   | 32 398,00           |  |
|            |              | ekonomiczne usamodzielnienie  | 6 000,00            |  |
|            |              | składki emerytalno-rentowe  | 998,00              |  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>24 379,00</b>    |  |
|            |              | na podstawie odrębnych przepisów  | 24 379,00           |  |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>199 116,36</b>   |  |
|            |              | zasiłki stałe - dotacja własne  | 150 837,00          |  |
|            |              | zasiłki stałe - środki własne   | 48 000,00           |  |
|            |              | zwrot nienależnie pobranych świadczeń   | 279,36              |  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>669 423,00</b>   |  |
|            |              | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: wydatki rzeczowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi   | 618 663,00          |  |
|            |              | ośrodek wsparcia  | 50 760,00           |  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>84 672,00</b>    |  |
|            |              | świadczenia dla 11 osób   | 84 672,00           |  |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>124 330,00</b>   |  |
|            |              | dożywianie - środki własne  | 48 835,00           |  |
|            |              | dożywianie - dotacja własne   | 75 495,00           |  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 400,00</b>    |  |
|            |              | wigilia   | 5 000,00            |  |
|            |              | transport darów   | 2 000,00            |  |
|            |              | bezrobotni świadczenia  | 26 900,00           |  |
|            |              | bezrobotni zakupy   | 500,00              |  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>31 638,78</b>    |  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>31 638,78</b>    |  |

|            |              |  |                     |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
|            |              | Projekt: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”   |                     |                     |
|            |              | Alwernia   | 10 860,00           |                     |
|            |              | Brodła   | 6 550,00            |                     |
|            |              | Kwaczała   | 6 535,00            |                     |
|            |              | UM   | 7 693,78            |                     |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>476 801,00</b>   |                     |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>401 400,00</b>   |                     |
|            |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:   |                     |                     |
|            |              | Alwernia   | 147 000,00          |                     |
|            |              | Brodła   | 73 000,00           |                     |
|            |              | Grojec   | 13 000,00           |                     |
|            |              | Kwaczała   | 70 000,00           |                     |
|            |              | Okleśna  | 23 000,00           |                     |
|            |              | Poręba - Żegoty  | 27 400,00           |                     |
|            |              | Regulice   | 48 000,00           |                     |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>55 401,00</b>    |                     |
|            |              | wydatki rzeczowe i wynagrodzenia z pochodnymi:   |                     |                     |
|            |              | Przedszkole Alwernia   | 30 225,00           |                     |
|            |              | Przedszkole Kwaczała   | 10 076,00           |                     |
|            |              | Oddział przedszkolny Brodła  | 15 100,00           |                     |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>8 000,00</b>     |                     |
|            |              | stypendia socjalne   | 8 000,00            |                     |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>12 000,00</b>    |                     |
|            |              | stypendia motywacyjne  | 12 000,00           |                     |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>9 791 076,00</b> |                     |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>6 514 434,00</b> |                     |
|            |              | na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  |                     |                     |
|            |              | dotacja  | 6 458 434,00        |                     |
|            |              | zwrot nienależnie pobranych świadczeń  | 56 000,00           |                     |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 114 281,00</b> |                     |
|            |              | na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych  |                     |                     |
|            |              | dotacja  | 3 030 241,00        |                     |
|            |              | środki własne  | 69 040,00           |                     |
|            |              | zwrot nienależnie pobranych świadczeń  | 15 000,00           |                     |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>500,00</b>       |                     |
|            |              | lokalna karta dużej rodziny  | 500,00              |                     |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>47 833,00</b>    |                     |
|            |              | na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   | 47 833,00           |                     |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>102 028,00</b>   |                     |
|            |              | na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   | 102 028,00          |                     |
|            | <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 000,00</b>    |                     |
|            |              | na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   | 12 000,00           |                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 169 913,50</b> | <b>1 666 571,32</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>49 100,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |

|              |  |                     |                  |
|--------------|--|---------------------|------------------|
|              | eksploatacja małych oczyszczalni   | 28 000,00           |                  |
|              | remonty małych oczyszczalni  | 3 000,00            |                  |
|              | opłata za odbiór ścieków   | 2 100,00            |                  |
|              | opłata za zajęcie pasa drogowego   | 5 000,00            |                  |
|              | opłata za usługi wodne   | 5 000,00            |                  |
|              | operaty wodno-prawne małe oczyszczalnie  | 5 000,00            |                  |
|              | likwidacja żeremii bobrów  | 1 000,00            |                  |
|              | dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia |                     | 50 000,00        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1 197 560,00</b> |                  |
|              | wynagrodzenia i pochodne   | 53 860,00           |                  |
|              | odbiór odpadów komunalnych   | 942 350,00          |                  |
|              | obsługa systemu odpadów  | 58 250,00           |                  |
|              | punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - dzierżawa gruntu pod lokalizację             | 14 400,00           |                  |
|              | kampania edukacyjna  | 5 000,00            |                  |
|              | opłaty, delegacje i szkolenia  | 4 700,00            |                  |
|              | działania edukacyjne dotyczące azbestu   | 5 000,00            |                  |
|              | wywóz eternitu   | 44 000,00           |                  |
|              | odbiór odpadów komunalnych z terenów gminnych  | 70 000,00           |                  |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>129 800,00</b>   |                  |
|              | okresowe porządki  | 10 000,00           |                  |
|              | sprzątanie placu targowego   | 9 000,00            |                  |
|              | "sprzątanie świata"  | 500,00              |                  |
|              | likwidacja dzikich wysypisk  | 10 000,00           |                  |
|              | opróżnianie koszy i sprzątanie terenu  | 20 000,00           |                  |
|              | zakup koszy  | 2 000,00            |                  |
|              | zakupy   | 1 100,00            |                  |
|              | zbieranie worków ze śmieciami  | 4 000,00            |                  |
|              | zbieranie zwłok padłych zwierząt   | 6 000,00            |                  |
|              | zapobieganie bezdomności zwierząt  | 17 200,00           |                  |
|              | ochrona przed bezdomnymi zwierzętami   | 50 000,00           |                  |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>53 057,50</b>    |                  |
|              | zakupy - Rynek Alwernia  | 1 000,00            |                  |
|              | zakupy   | 4 000,00            |                  |
|              | remont kosiarek  | 1 000,00            |                  |
|              | usuwanie drzew   | 2 000,00            |                  |
|              | nasadzanie następcze drzew   | 5 000,00            |                  |
|              | tereny zielone   | 30 000,00           |                  |
|              | utrzymanie zieleni Rynek Alwernia  | 3 000,00            |                  |
|              | przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody  | 6 000,00            |                  |
|              | utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Grojec s.                                   | 1 057,50            |                  |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>6 396,00</b>     |                  |
|              | zakup sensorów i abonament za badanie jakości powietrza                                      | 6 396,00            |                  |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>733 500,00</b>   | <b>85 257,50</b> |
|              | energia  | 510 000,00          |                  |

|            |              |  |                      |                      |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
|            |              | konserwacja  | 220 000,00           |                      |
|            |              | dzierzawa słupów   | 3 500,00             |                      |
|            |              | budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej w Brodłach s.  |                      | 30 057,50            |
|            |              | budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Panoramicznej w Brodłach   |                      | 30 000,00            |
|            |              | projekt oświetlenia na ul. Bajecznej i ul. Strug w Mirowie s.  |                      | 6 000,00             |
|            |              | budowa oświetlenia na ul. Przy Stawie w Okleśnej s.  |                      | 11 200,00            |
|            |              | budowa oświetlenia na ul. Szafirowej w Okleśnej s.   |                      | 8 000,00             |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>500,00</b>        | <b>1 531 313,82</b>  |
|            |              | edukacja ekologiczna   | 500,00               |                      |
|            |              | wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w Gminie Alwernia                         |                      | 907 033,46           |
|            |              | wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły na węgiel spełniające warunki Ekoprojektu) w Gminie Alwernia |                      | 624 280,36           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 084 990,00</b>  |                      |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>10 000,00</b>     |                      |
|            |              | dotacja - zadania z zakresu kultury  | 10 000,00            |                      |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>  | <b>634 990,00</b>    |                      |
|            |              | Samorządowy Ośrodek Kultury  | 390 000,00           |                      |
|            |              | SOK - współpraca z KGW i stowarzyszeniami  | 5 000,00             |                      |
|            |              | dom ludowy Grojec  | 40 000,00            |                      |
|            |              | dom ludowy Kwaczała  | 55 000,00            |                      |
|            |              | dom ludowy Okleśna   | 47 000,00            |                      |
|            |              | dom ludowy Podłęże   | 17 200,00            |                      |
|            |              | dom ludowy Poręba-Żegoty   | 17 200,00            |                      |
|            |              | świetlica Mirów  | 21 000,00            |                      |
|            |              | świetlica Nieporaz   | 22 000,00            |                      |
|            |              | świetlica Regulice   | 9 000,00             |                      |
|            |              | świetlica Źródła   | 11 000,00            |                      |
|            |              | zlecenia   | 590,00               |                      |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>440 000,00</b>    |                      |
|            |              | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni i filie w Grojcu, Kwaczale, Okleśnej, Porębie-Żegoty, Regulicach i Nieporazie        | 440 000,00           |                      |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>241 900,00</b>    |                      |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>76 900,00</b>     |                      |
|            |              | utrzymanie - Alwernia  | 58 000,00            |                      |
|            |              | utrzymanie - Brodła  | 1 700,00             |                      |
|            |              | utrzymanie - Kwaczała  | 5 000,00             |                      |
|            |              | utrzymanie - Okleśna   | 7 000,00             |                      |
|            |              | ubezpieczenie kosiarki - Regulice  | 200,00               |                      |
|            |              | remonty  | 5 000,00             |                      |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>165 000,00</b>    |                      |
|            |              | dotacja - zadania w zakresie kultury fizycznej   | 165 000,00           |                      |
|            |              | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>38 883 821,26</b> | <b>5 508 668,95</b>  |
|            |              |  |                      | <b>44 392 490,21</b> |