

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**GMINY MOGILANY NA ROK 2016**  
**Nr XVI/142/2016**  
**RADY GMINY MOGILANY**  
**z dnia 21 stycznia 2016 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d\ oraz lit. i\ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**RADA GMINY MOGILANY uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 45 383 430,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 41 816 941,10 zł,

2) dochody majątkowe: 3 566 489,86 zł

- jak poniżej:

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragra f</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>600,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>600,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 295 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 295 500,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	145 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			b) dochody majątkowe	3 150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 150 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>128 309,45</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 609,45</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	82 609,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 580,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,45
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>45 700,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	45 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>416 989,86</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>416 489,86</b>
			w tym:	
			b) dochody majątkowe	416 489,86
		6258	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	416 489,86
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 767 638,65</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób</b>	<b>70 100,00</b>

		<b>fizycznych</b>	
		w tym:	
		a) dochody bieżące	70 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 857 400,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	1 857 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 632 800,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	3 632 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>224 212,65</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	224 212,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	57 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	412,65
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>16 983 126,00</b>
		w tym:	

		a) dochody bieżące	16 983 126,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 893 126,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 089 231,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 089 231,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	10 089 231,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 089 231,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>947 127,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 100,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	4 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>218 105,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	218 105,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 105,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>720 739,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	720 739,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 280,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 655,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 050,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 050,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	<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>2 133,00</b>
		w tym:	

		a) dochody bieżące	2 133,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	633,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 712 535,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 200,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>64 000,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	64 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 970 439,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	2 970 439,00
	0900	Wpływy z odsetek od 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	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 960 039,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 065,00</b>
		w tym:	
		a) dochody bieżące	24 065,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	12 614,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 451,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 300,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	68 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 850,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>147 508,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	147 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 508,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 012,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	159 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 512,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 134,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	140 134,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 834,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 877,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	125 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 877,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 023 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 667 000,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	2 667 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 350 000,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
			w tym:	
			a) dochody bieżące	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 383 430,96</b>
			w tym:	
			<b>a) dochody bieżące</b>	<b>41 816 941,10</b>
			w tym:	
			1) dotacje celowe na zadania administracji rządowej zlecone gminie	3 197 067,00
			2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania z porozumień między j.s.t	64 000,00
			3) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin	1 005 958,00
			4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
			<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 566 489,86</b>
			w tym:	
			1) ze sprzedaży majątku	3 150 000,00
			2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	416 489,86

			w tym:	
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	416 489,86

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 47 906 671,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 37 148 488,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 758 183,96 zł

- jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 222 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 110 000,00</b>
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	4 110 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	4 110 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów rejon ulic: Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach: Słoneczna, Wzgórze	3 100 000,00
			- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Gaju	80 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II (wykup gruntu pod pompownię)	30 000,00
			- kontynuacja rozpoczętej budowy zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach	900 000,00
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
			w tym:	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
			w tym:	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 627 500,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>850 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	850 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	850 000,00
			w tym:	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	850 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>439 500,00</b>
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	439 500,00
			w tym:	
			dotacje na inwestycje	439 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	439 500,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2173K w m. Buków	56 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2169K w m. Lusina	44 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2168K w m. Konary i Lusina	72 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w m. Mogilany	97 500,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K ul. Jana Pawła II w m. Libertów	100 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2169K ul. Zdrojowa w m. Lusina	20 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942K w m. Konary	50 000,00

	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 338 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 310 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 298 000,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	704 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 356,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 593 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	630 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 028 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	3 020 000,00
		- przebudowa dróg gminnych w tym m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych	350 000,00
		- przebudowa drogi gminnej nr K600666 w Libertowie ul. Zgodna i ul. Borowa na odcinku km 0+340- 1+156 o łącznej długości 816mb	700 000,00
		- przebudowa odcinka drogi gminnej K600631 ul. Wzgórze w Gaju w km 0 +000-0+821 - opracowanie projektu budowlanego	25 000,00
		- remont ul. Mogiłańskiej w Mogilanach	1 100 000,00
		- sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Floriana w Libertowie obejmującej odwodnienie, oświetlenie oraz poszerzenie o chodnik	30 000,00
		- remont ulicy Spacerowej w Mogilanach wg wykonanej dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 r	200 000,00
		- wykonanie odwodnienia i nawierzchni ulicy Cichej w Gaju wg dokumentacji projektowej wykonanej w ramach budżetu 2015 r	240 000,00

		- wykonanie projektu odwodnienia, nawierzchni ulicy Grzmiącej w Gaju	25 000,00
		- budowa chodnika przy drodze gminnej nr K600608 i nr K600611 w Bukowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania z 2015 r	350 000,00
	6060	zakupy inwestycyjne	8 000,00
		- zakup rozsiewacza zawieszanego na potrzeby BUK w Gaju	8 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>347 400,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>345 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	170 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	170 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		b) wydatki majątkowe	175 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	55 000,00
		- świetlica wiejska w Konarach - projekt	15 000,00
		- rekompozycja Rynku w Mogilanach - projekt	40 000,00
	6060	zakupy inwestycyjne	120 000,00
		- wykup gruntów	120 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 400,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	25 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 814 030,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>270 692,00</b>
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	270 692,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	270 192,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	244 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 943,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 007,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>171 888,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	171 888,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 888,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 317 450,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 317 450,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 248 950,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 518 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 318,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00

		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	730 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 590,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>54 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	54 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 300,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 300,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	769,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200,00

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 086 183,96</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		dotacje na inwestycje	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	20 000,00
		- dofinansowanie wyposażenia siedziby Komendy Powiatowej Policji	20 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 055 683,96</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	125 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 000,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	930 683,96
		w tym:	
	6068	zakupy inwestycyjne	416 489,86
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mogilany	416 489,86
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem	416 489,86

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
	6069	zakupy inwestycyjne	314 194,10
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mogilany (wkład własny)	314 194,10
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	314 194,10
	6230	dotacje na zakupy inwestycyjne	200 000,00
		- zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bukowie	200 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	10 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>863 460,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>863 460,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	863 460,00
		(6) wydatki na obsługę długu	863 460,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	855 460,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>
		w tym:	
	4810	1. rezerwa ogólna	100 000,00
	4810	2. rezerwa celowa (Rady Sołeckie)	180 000,00
	4810	3. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	120 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 292 622,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 245 714,00</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 045 714,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 668 442,00
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 485 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	989 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 183 138,00
	4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00
	4260	Zakup energii	326 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 954,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 302,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	301 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 272,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 272,00
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	200 000,00
		- przystosowanie obiektów oświatowych do wymogów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.12.2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole	200 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>638 538,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	638 538,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	601 369,00
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	550 389,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 808,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 630,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 169,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 750 291,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 650 291,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 130 717,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 442 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	687 729,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4260	Zakup energii	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	450 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 574,00
		b) wydatki majątkowe	1 100 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	1 100 000,00
		- przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na Przedszkole Samorządowe	1 100 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 677 958,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 677 958,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 554 728,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 249 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305 628,00
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	96 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 007,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 230,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>309 200,00</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	309 200,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 200,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 200,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>716 152,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	716 152,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	715 752,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	629 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 270,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	37 270,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 270,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 633,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 518,00</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	160 518,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 778,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00
	<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>100 507,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	100 507,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 507,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 453,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 645,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	300,00

		członkami korpusu służby cywilnej	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
<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>585 419,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	585 419,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	551 503,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	496 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 872,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00
	4260	Zakup energii	12 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 002,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 916,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 055,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	71 055,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 055,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 055,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	65 055,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>137 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	137 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 000,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 018,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 582,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	274,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 888 237,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>354 388,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	354 388,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	354 388,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 388,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	354 388,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>87 790,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	87 790,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 790,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	23 790,00

			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 528,00</b>
			a) wydatki bieżące	69 528,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 528,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 102 129,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 102 129,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	339 895,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	303 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 505,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	5 000,00

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 757 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 755 334,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 460,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	36 460,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 460,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 460,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 460,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>348 580,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	348 580,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	347 580,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>269 814,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	269 814,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 814,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>997 174,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	997 174,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	995 574,00

		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	902 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 482,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 120,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 590,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 441,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	201 441,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	62 607,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	138 834,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 834,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 933,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	420 933,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	124 401,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	117 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,00

		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 532,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	135 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>289 693,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>232 893,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	232 893,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 366,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 125,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 164,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 114,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 800,00</b>
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	56 800,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 638 046,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 800 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 800 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 799 000,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 652 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	2 095 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 350 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 350 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 349 200,00
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 329,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 162 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 141 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>51 796,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	51 796,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 596,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 750,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	8 750,00
		(4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym	8 750,00

		wydatki budżetu środków europejskich	
		w tym:	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 318,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 305 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	550 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	550 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	405 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	755 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	755 000,00
		- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	450 000,00
		- wykonanie oświetlenia ulicy Spacerowej w Mogilanach wg dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 r	50 000,00
		- wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia w Gaju przy ulicy Widokowej i Pod Górą	35 000,00
		- budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze nr 600653, nr 600654, dz. 374, 379, 371 i 2	100 000,00
		- wykonanie projektów oświetlenia w Lusinie i wykonanie zadań według tych projektów: ul. Floriana dł. 900 mb od Kaplicy do szkoły Amerykańskiej, ul. Krakowska na odcinku Kaplica - P. Sikoń 400 mb, zamontowanie 1 lampy na zakręcie koło sklepu na ul. Krakowskiej	120 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	119 500,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 500,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		(4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym	100 000,00

			wydatki budżetu środków europejskich	
			w tym:	
			dotacje	100 000,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>965 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>780 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	780 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	780 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>135 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	135 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 000,00</b>
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	170 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>47 906 671,96</b>
			w tym:	
			<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>37 148 488,00</b>
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 357 168,00

			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 635 032,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 722 136,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 676 834,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 742 276,00
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	108 750,00
			(6) wydatki na obsługę długu	863 460,00
			łącznie: rezerwy budżetu	400 000,00
			<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>10 758 183,96</b>
			w tym:	
			- inwestycje	9 240 000,00
			- zakupy inwestycyjne	858 683,96
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	730 683,96
			- dotacje na inwestycje	459 500,00
			- dotacje na zakupy inwestycyjne	200 000,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37 148 488,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 28 357 168,00 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 635 032,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 10 722 136,00 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 676 834,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 742 276,00 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 108 750,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 863 460,00 zł
- 6) rezerwy na łączną kwotę – 400 000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10 758 183,96 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 098 683,96 zł, w tym:
    - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 730 683,96 zł,
  - 2) wydatki na dotacje inwestycyjne – 459 500,00 zł,
  - 3) wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne – 200 000,00 zł
- jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2		3	4
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 110</b>

				<b>000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 110 000,00</b>
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	4 110 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	4 110 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Libertów rejon ulic: Przydworska, Płomienna, Zagajnik, Pogórze, Wesoła, Sportowców, Widokowa oraz w miejscowości Gaj dla posesji w ulicach: Słoneczna, Wzgórze	3 100 000,00
			- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Gaju	80 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II (wykup gruntów pod pompownię)	30 000,00
			- kontynuacja rozpoczętej budowy zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach	900 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 467 500,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>439 500,00</b>
			b) wydatki majątkowe	439 500,00
			w tym:	
		6300	dotacje na inwestycje	439 500,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2173K w m. Buków	56 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2169K w m. Lusina	44 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2168K w m. Konary i Lusina	72 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w m. Mogilany	97 500,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K ul. Jana Pawła II w m. Libertów	100 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2169K ul. Zdrojowa w m. Lusina	20 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1942K w m. Konary	50 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 028 000,00</b>
			b) wydatki majątkowe	3 028 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	3 020 000,00
			- przebudowa dróg gminnych w tym m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych	350 000,00
			- przebudowa drogi gminnej nr K600666 w	700 000,00

		Libertowie ul. Zgodna i ul. Borowa na odcinku km 0+340- 1+156 o łącznej długości 816mb	
		- przebudowa odcinka drogi gminnej K600631 ul. Wzgórze w Gaju w km 0 +000-0+821 - opracowanie projektu budowlanego	25 000,00
		- remont ul. Mogiłańskiej w Mogilanach	1 100 000,00
		- sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Św. Floriana w Libertowie obejmującej odwodnienie, oświetlenie oraz poszerzenie o chodnik	30 000,00
		- remont ulicy Spacerowej w Mogilanach wg wykonanej dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 r	200 000,00
		- wykonanie odwodnienia i nawierzchni ulicy Cichej w Gaju wg dokumentacji projektowej wykonanej w ramach budżetu 2015 r	240 000,00
		- wykonanie projektu odwodnienia, nawierzchni ulicy Grzmiącej w Gaju	25 000,00
		- budowa chodnika przy drodze gminnej nr K600608 i nr K600611 w Bukowie na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach zadania z 2015 r	350 000,00
	6060	zakupy inwestycyjne	8 000,00
		- zakup rozsiewacza zawieszanego na potrzeby BUK w Gaju	8 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>175 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>175 000,00</b>
		b) wydatki majątkowe	175 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	55 000,00
		- świetlica wiejska w Konarach - projekt	15 000,00
		- rekompozycja Rynku w Mogilanach - projekt	40 000,00
	6060	zakupy inwestycyjne	120 000,00
		- wykup gruntów	120 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>950 683,96</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		dotacje na inwestycje	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:	20 000,00
		- dofinansowanie wyposażenia siedziby Komendy Powiatowej Policji	20 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>930 683,96</b>
		w tym:	
		b) wydatki majątkowe	930 683,96
		w tym:	
	6068	zakupy inwestycyjne	416 489,86
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla	416 489,86

		OSP Mogilany	
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	416 489,86
	6069	zakupy inwestycyjne	314 194,10
		- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mogilany (wkład własny)	314 194,10
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	314 194,10
	6230	dotacje na zakupy inwestycyjne	200 000,00
		- zakup samochodu bojowego wraz z wyposażeniem dla OSP w Bukowie	200 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 300 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	200 000,00
		- przystosowanie obiektów oświatowych do wymogów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 31.12.2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole	200 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 100 000,00</b>
		b) wydatki majątkowe	1 100 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	1 100 000,00
		- przebudowa zachodniej części szkoły podstawowej w Konarach na Przedszkole Samorządowe	1 100 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>755 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>755 000,00</b>
		b) wydatki majątkowe	755 000,00
		w tym:	
		inwestycje	755 000,00
		- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	450 000,00
		- wykonanie oświetlenia ulicy Spacerowej w Mogilanach wg dokumentacji projektowej zleconej w ramach budżetu 2015 r	50 000,00

		- wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy oświetlenia w Gaju przy ulicy Widokowej i Pod Górą	35 000,00
		- budowa oświetlenia zgodnie z wykonanym projektem w ramach budżetu 2015 przy drodze nr 600653, nr 600654, dz. 374, 379, 371 i 2	100 000,00
		- wykonanie projektów oświetlenia w Lusinie i wykonanie zadań według tych projektów: ul. Floriana dł. 900 mb od Kaplicy do szkoły Amerykańskiej, ul. Krakowska na odcinku Kaplica - P. Sikoń 400 mb, zamontowanie 1 lampy na zakręcie koło sklepu na ul. Krakowskiej	120 000,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10 758 183,96</b>
		w tym:	
		- inwestycje	9 240 000,00
		- zakupy inwestycyjne	858 683,96
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	730 683,96
		- wydatki na dotacje na inwestycje	459 500,00
		- wydatki na dotacje na zakupy inwestycyjne	200 000,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 2 523 241,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 2 520 325,00 zł,

b) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 916,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 380 325,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 857 084,00 zł jak poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 383 430,96</b>
1.1. Dochody bieżące	41 816 941,10
1.2. Dochody majątkowe	3 566 489,86
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>47 906 671,96</b>
2.1. Wydatki bieżące	37 148 488,00
2.2. Wydatki majątkowe	10 758 183,96
<b>3. NADWYŻKA / DEFICYT ( 1-2 )</b>	<b>-2 523 241,00</b>
<b>4. FINANSOWANIE</b>	<b>2 523 241,00</b>
<b>5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1.+ 5.2.)</b>	<b>5 380 325,00</b>
z tego:	
5.1. Pożyczki	2 520 325,00
5.2. Obligacje	2 860 000,00
<b>6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (6.1. + 6.2.)</b>	<b>2 857 084,00</b>
z tego:	
6.1. Spłata zaciągniętych pożyczek	377 084,00
6.2. Wykup obligacji komunalnych	2 480 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2016 w wysokości 2 520 325,00 zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 520 325,00 zł,

2) z tytułu emitowanych w roku 2016 papierów wartościowych w wysokości 2 860 000,00 zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 916,00 zł,

b) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach budżetu spłat pożyczek i wykup papierów wartościowych 2 857 084,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mogilany w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 300 000,00 zł - z czego:

1) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 180 000,00 zł

- jak poniżej:

- Sołectwo Brzyczyna 10 500,00 zł

- Sołectwo Buków 16 500,00 zł

- Sołectwo Chorowice 15 000,00 zł

- Sołectwo Gaj 23 250,00 zł

- Sołectwo Konary 16 500,00 zł

- Sołectwo Kulerzów 13 500,00 zł

- Sołectwo Libertów 16 500,00 zł

- Sołectwo Lusina 19 500,00 zł

- Sołectwo Mogilany 23 250,00 zł

- Sołectwo Włosań 25 500,00 zł,

- która zostanie uruchomiona do działów po przedłożeniu przez poszczególne sołectwa uchwał z posiedzeń Rad Sołeckich,

2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 580,00</b>	<b>82 580,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 580,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 580,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		82 580,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		82 580,00
			w tym:		

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		82 580,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		82 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 692,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 300,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		2 300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 300,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		769,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 380,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		200,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		200,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		200,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75414		Obrona cywilna	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
	75414		Obrona cywilna		500,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 111 487,00</b>	<b>3 111 487,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 039,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2 960 039,00	

			ustawami		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 960 039,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		2 960 039,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		204 705,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		204 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 608,00
			(3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 755 334,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 755 334,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 614,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 614,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		12 614,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		12 614,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		12 614,00
			- wynagrodzenia i składki		12 614,00

			od nich naliczone		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 834,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 834,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		138 834,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		138 834,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		138 834,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		138 834,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 197 067,00</b>	<b>3 197 067,00</b>

oraz przyjmuje się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2016 rok:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>589,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	589,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydana informację teleadresową)	589,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 588,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 388,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z	30 000,00

			funduszu alimentacyjnego	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 177,00</b>

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	64 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze		64 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		64 000,00
			w tym:		
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		64 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>756</b>	.	<b>130 000,00</b>	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw razem:		75618	130 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			130 000,00	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA RAZEM:</b>	<b>851</b>			<b>130 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii (razem) w tym:</b>		<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>
2.1.1	Finansowanie działań profilaktyczno-edukacyjnych				3 000,00
<b>2.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) w tym:</b>		<b>85154</b>		<b>127 000,00</b>

	<b>I. Pomoc psychospołeczna:</b>				
	- koszty zatrudnienia psychologa w punkcie konsultacyjnym, szkolenia				
	- zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych - wyposażenie i bieżące koszty utrzymania punktu konsultacyjnego - imprezy z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe - zakup gier i materiałów dydaktycznych - bieżące koszty utrzymania świetlicy				
	<b>II. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna:</b> - programy i warsztaty profilaktyczne - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe				
	<b>III. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:</b> - wynagrodzenie dla członków komisji - szkolenie członków komisji - zespoły problemowe				
	- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych i wyposażenia				
	- opłaty sądowe i koszty postępowania sądowego				
	- biegły sądowy - wynagrodzenia za badania - wynagrodzenie za kontrolę punktu sprzedaży alkoholu				

4) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań Gminy Mogilany związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dzia ł	Rozdz .	Paragra f	Dochody	Wydatki
1.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		6 000,00	

1.1. 1	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			0690	6 000,00	
2.2	Pozostała działalność		90095			6 000,00
2.2. 2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i z ochroną powietrza w tym:					6 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:					6 000,00
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210		6 000,00
	- wsparcie działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczóły miodnej, tj. zakup węży i wymianę plastrów w rodzinach pszczelich na terenie Gminy Mogilany					6 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		1 350 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		1 350 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 349 200,00
			- wynagrodzenia i		186 300,00

			składki od nich naliczone		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 818,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 162 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 141 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, w łącznej kwocie 3 336 334,00 zł, jak w załączniku.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych do kwoty 5 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na rok 2016 upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2016 nie może przekroczyć limitu 1 200 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.-

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Stokłosa**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MOGILANY W ROKU 2016 (w zł)**

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
<b>60 0</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 289 500,00</b>	
	6000 4	Lokalny transport zbiorowy		850 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	850 000,00	
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe		439 500,00	
			dotacje celowe (bieżące)	0,00	
			dotacje celowe (inwestycyjne)	439 500,00	
<b>75 4</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>300 000,00</b>
	7540 5	Komendy powiatowe Policji			20 000,00
			dotacje celowe (inwestycyjne)		20 000,00
	7541 2	Ochotnicze straże pożarne			280 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		80 000,00
			dotacje celowe (zakupy inwestycyjne)		200 000,00
<b>80 1</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>455 000,00</b>	<b>0,00</b>
	8010 4	Przedszkola		450 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	450 000,00	
	8019 5	Pozostała działalność		5 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	5 000,00	
<b>85 1</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 000,00</b>

	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		10 000,00
<b>85 2</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>8 000,00</b>	<b>138 834,00</b>
	8521 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	5 000,00	
	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	
	8521 6	Zasiłki stałe		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	
	8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			138 834,00
			dotacje celowe (bieżące)		138 834,00
	8529 5	Pozostała działalność		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	
<b>92 1</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>915 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	9210 5	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		50 000,00
	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		780 000,00	
			dotacje podmiotowe	780 000,00	
	9211 6	Biblioteki		135 000,00	
			dotacje podmiotowe	135 000,00	
<b>92 6</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>170 000,00</b>
	9260	Zadania w zakresie kultury			170 000,00

	5	fizycznej			
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		170 000,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 667 500,00</b>	<b>668 834,00</b>
		<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>3 336 334,00</b>		
w ty m:					
		dotacje podmiotowe	915 000,00		
		dotacje celowe	2 421 334,00		
w tym :					
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 761 834,00		
		dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	659 500,00		

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Stokłosa**