

Projekt
z dnia 12 listopada 2015 r
zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ulanowie
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

Na podstawie art.212 ust. 1 i 2 art. 214, art.215 ust.3, art.222 ust.1, art.135 ust 1, 3 i 4 , art.237 i art.264 uist.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz.U.z 2013 r poz.885 ze zm./ oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 r poz.594 ze zm./ **Rada Miejska w Ulanowie uchwała co następuje:**

§.1.Uchwała się łączną kwotę dochodów budżetowych na rok 2016 w wysokości **20.868.390.-** w tym:

1.dochody bieżące - 20.836.790.-

2.dochody majątkowe – 31.600.-

Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010 Rolnictwo i Łowiectwo	<u>01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	0750	Dochody bieżące	14.000.-
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-dzierżawa kanalizacji	12.000.-
	<u>01095–Pozostała działalność</u>	0750	Dochody bieżące	<u>12.000.-</u>
			Wpływy z najmu i dzierżawy	2.000.-

020 Leśnictwo	<u>02001</u> <u>Gospodarka</u> <u>leśna</u>	0870	składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dzierżawa obwodów łowieckich <i>Dochody majątkowe</i> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- sprzedaż drewna	31.600,- <u>31.600,-</u> 31.600,- 31.600,-
700 Gospodarka Mieszkaniowa	<u>70005 –</u> <u>Gospodarka</u> <u>gruntami i</u> <u>nieruchomościami</u>	0470 0550 0750 0920	<i>Dochody bieżące</i> Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z dzierżawy gruntów i najmu lokali Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i czynsze	186.500,- <u>186.500,-</u> 186.500,- 5.200,- 5.300,- 173.000,- 3.000,-
750-Administracja Publiczna	<u>75011-Urzędy</u> <u>Wojewódzkie</u>	2010	<i>Dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu	120.158,- <u>64.158,-</u> 64.158,- 64.158,-

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	<u>75023–Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			<u>55.000.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	55.000.-
		0690	Wpływy z różnych opłat -za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń	10.000.-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / wynajem lokali/	45.000.-
	<u>75045- Kwalifikacja wojskowa</u>			<u>1.000.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	1.000.-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000.-
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>75101–Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>			1.795.-
			<i>Dochody bieżące</i>	1.795.-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.795.-

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				4.145.677.-
	<u>75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			<u>2.000.-</u>
		0350	<i>Dochody bieżące</i>	2.000.-
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,-
	<u>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			<u>402.900.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	402.900.-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250.000.-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8.700,-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139.000.-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.100.-
		0690	Wpływy z różnych opłat –zwrot kosztów upomnienia	100.-
		0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000.-
	<u>75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			<u>843.500.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	843.500.-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270.000.-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000.-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55.000,-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000.-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12.000.-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	55.000.-	
	0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów upomnienia	2.500.-	

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,-
	<u>75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</u>			<u>105.000.-</u>
			Dochody bieżące	105.000.-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000.-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,-
	<u>75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			<u>2.792.277.-</u>
			Dochody bieżące	2.792.277.-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.782.277.-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000.-
758 Różne Rozliczenia				12.547.470.-
	<u>75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</u>			<u>6.074.648.-</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.074.648.-
	<u>75807–Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>			<u>6.013.988.-</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.013.988.-
	<u>75809- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</u>			<u>47.500.-</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat -wynagrodzenie płatnika	2.500.-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych	45.000.-
	<u>75831-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>411.334.-</u>
801 Oświata i wychowanie				384.200.-
	<u>80101-Szkoły Podstawowe</u>			<u>27.000.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	27.000.-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – za wynajem autobusu	24.000.-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek -odsetki od środków na rachunku	3.000.-
				<u>117.200.-</u>
	<u>80104-Przedszkola</u>		<i>Dochody bieżące</i>	117.200.-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000.-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- opłata za wyżywienie	33.000.-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od nieterminowych wpłat	200.-
		0830	Wpływy z usług- opłata za dzieci z innej gminy, uczęszczające do przedszkola	80.000.-
	<u>80148-Stołówki szkolne</u>			<u>240.000.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	240.000.-

		0830	Wpływy z usług –opłata za wyżywienie	240.000.-
852 Pomoc Społeczna				3.044.550.-
			<i>Dochody bieżące</i>	3.044.550.-
	<u>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>2 815.100.-</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.800.100.-
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000.-
	<u>85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			<u>30.000.-</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.800.-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.200.-
	<u>85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			<u>9.000.-</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	9.000.-

			bieżących gmin, (związków gmin)	
	<u>85216 Zasiłki stałe</u>			<u>97.600.-</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97.600.-
	<u>85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</u>			<u>67.550.-</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.900.-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.650.-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od środków na rachunku	2.000.-
	<u>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			<u>25.300.-</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.300.-

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>90002-Gospodarka odpadami</u>			384.440.-
				<u>376.440.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	376.440.-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw-opłata za wywóz odpadów	375.240.-
		0690	Wpływy z różnych opłat- zwrot kosztów upomnienia	1.000.-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200.-
	<u>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			<u>8.000.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	8.000.-
		0690	Wpływy z różnych opłat-środk z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000.-
921 –Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	<u>92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			8.000.-
				<u>8.000.-</u>
			<i>Dochody bieżące</i>	8.000.-
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot za ogrzewanie i oświetlenie	5.000.-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze –wynajem sali w Świetlicach Wiejskich	3.000.-
RAZEM				20.868.390.-

Uchwała się łączną kwotę wydatków budżetowych na 2016 r w wysokości **25.046.984 .-** w tym:

1.wydatki bieżące - 17.212.984 .-

2.wydatki majątkowe – 7.834.000.-

Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
010- Rolnictwo i Łowiectwo	<u>01008 – Melioracje wodne</u>			1.660.574.-	
			Wydatki bieżące	5.000.-	
			a)dotacja celowa	5.000.-	
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000.-
	<u>01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			Wydatki bieżące	50.000.-
				a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000.-
				-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000.-
			4300	Zakup usług pozostałych	50.000.-
				Wydatki majątkowe	1.500.000.-
				a)inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000.-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa kanalizacji sanitarnej	1.500.000.-	
	<u>01030-Izby rolnicze</u>			5.574.-	
			Wydatki bieżące	5.574.-	

		2850	<i>a) dotacja podmiotowa</i> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.574.- 5.574.-
	<u>01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>			<u>100.000.-</u>
		6050	Wydatki majątkowe <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000.- 100.000.- 100.000.-
020 – Leśnictwo	<u>02001 – Gospodarka leśna</u>			25.808.-
			Wydatki bieżące <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<u>25.808.-</u> 25.808.- 6.324.-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924.-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400.-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.484.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000.-
		4300	Zakup usług Pozostałych	8.000.-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9.484.-
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>40002 – Dostarczanie wody</u>			59.744.-
			Wydatki bieżące <i>a) dotacja przedmiotowa</i>	<u>59.744.-</u> 59.744.-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59.744.-

600- Transport i Łączność	<u>60016 – Drogi publiczne gminne</u>	<p>Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000.- 4270 Zakup usług remontowych 139.180.- 4300 Zakup usług pozostałych 60.000.-</p> <p>Wydatki majątkowe a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</p> <p>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym na zadanie : "Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej ul. T. Buli, ul Partyzantów oraz ul. Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów polegająca na przebudowie dróg gminnych – 552.000.-)</p>	<p>2.679.180.-</p> <p><u>2.429.180.-</u></p> <p>229.180.- 229.180.- 229.180.-</p> <p>2.200.000.- 2.200.000.-</p> <p>2.200.000.-</p> <p><u>250.000.-</u></p> <p>250.000.-</p> <p>250.000.- 250.000.-</p>
700- Gospodarka Mieszkaniowa	<u>70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<p>Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2.000.-</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>81.000.-</p> <p>4210 Zakup materiałów 1.000.-</p>	<p>783.000.-</p> <p><u>283.000.-</u></p> <p>83.000.- 83.000.- 2.000.-</p> <p>2.000.-</p> <p>81.000.-</p> <p>1.000.-</p>

		4270	i wyposażenia		
		4300	Zakup usług remontowych	20.000.-	
			Zakup usług	60.000.-	
			Wydatki majątkowe	200.000.-	
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200.000.-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000.-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000.-	
	<u>70095-pozostała działalność</u>			<u>500.000.-</u>	
			Wydatki majątkowe	500.000.-	
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500.000.-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000.-	
710- Działalność usługowa	<u>71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u>			17.000.-	
			Wydatki bieżące	9.000.-	
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	9.000.-	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000.-	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.000.-	
	<u>71035- Cmentarze</u>			<u>8.000.-</u>	
			Wydatki bieżące	8.000.-	
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	8.000.-	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000.-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500.-	
		4270	Zakup usług remontowych	2.500.-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000.-	
750 – Administracja Publiczna	<u>75011-Urzędy Wojewódzkie</u>			2.127.500.-	
			Wydatki bieżące	170.000.-	
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	170.000.-	
			wynagrodzenia i składki od	170.000.-	

		nich naliczone	
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	140.300.-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400.-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne.	17.000.-
		4120 Składki na fundusz pracy	3.000.-
		4440 Odpisy na ZFŚS	2.300.-
	<u>75022-Rady Gmin</u> <u>(miast i miast na</u> <u>prawach powiatu)</u>		<u>74.200.-</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74.200.-</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>74.200.-</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.200.-</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500.-
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500.-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.-
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70.000.-</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000.-
	<u>75023-Urzędy gmin</u> <u>(miast i miast na</u> <u>prawach powiatu)</u>		<u>1.716.100.-</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.636.100.-</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>1.634.100.-</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1.319.000.-</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	990.000.-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000.-
		4110 Składki na ubezpieczenie społ.	170.900.-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	26.100.-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.000.-
		4440 Odpisy na ZFŚS	24.000.-
		- wydatki związane	<i>315.100.-</i>

			realizacją ich statutowych zadań	
		4140	Wpłaty na PFRON	10.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000.-
		4260	Zakup energii	60.000.-
		4270	Zakup usług remontowych	60.000.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100.-
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000.-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000.-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000.-
		4430	Różne opłaty i składki	15.000.-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000.-
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.000.-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000.-
			Wydatki majątkowe	80.000.-
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80.000.-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000.-
	<u>75045-Kwalifikacja wojskowa</u>			<u>1.000.-</u>
			Wydatki bieżące	1.000.-
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.000.-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000.-
	<u>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>			<u>90.000.-</u>
			Wydatki bieżące	90.000.-
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	40.000.-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	40.000.-

		4210	zadań Zakup materiałów i wyposażenia	20.000.-
		4300	Zakup usług Pozostałych	20.000.-
		2820	<i>b)dotacje celowe</i> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000.- 50.000.-
	<u>75095-Pozostała działalność</u>			<u>76.200.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	76.200.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	58.000.-
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40.000.-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40.000.-
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000.-
			<i>b)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18.200.-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.200.-
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			1.795.-
			<i>Wydatki bieżące</i>	1.795.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	1.795.-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.020.-
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	155.-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.-

			-wydatki związane materiałów realizacją ich statutowych zadań	595.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,-
		4300	Zakup usług pozostałych	210.-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100.-
754- Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożar owa	<u>75412-Ochotnicze Straże Pożarne</u>			790.600.-
				<u>780.000.-</u>
			Wydatki bieżące	180.000.-
			a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	160.000,-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52.000.-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000.-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000.-
			- wydatki związane realizacją ich statutowych zadań	108.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000.-
		4260	Zakup energii	9.000.-
		4270	Zakup usług remontowych	15.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000.-
		4430	Różne opłaty i składki	8.000.-
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000.-
			b)świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000.-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000.-
			Wydatki majątkowe	600.000.-
			a)inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000.-
		6050	Wydatki inwestycyjne	100.000.-

			jednostek budżetowych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000.-
	<u>75421 – Zarządzanie kryzysowe</u>			<u>10.600.-</u>
			Wydatki bieżące	10.600.-
			a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -	10.600.-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.600.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000.-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.-
757 – Obsługa długu Publicznego	<u>75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>			80.000.-
			Wydatki bieżące	80.000.-
			a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	80.000.-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	80.000.-
758-Różne rozliczenia	<u>75818-Rezerwy ogólne i celowe</u>			290.295.-
			Wydatki bieżące	290.295.-
			a) wydatki jednostek budżetowych	290.295.-
		4810	Rezerwy ogólne	250.470.-
		4810	Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe	39.825.-

801 – Oświata i wychowanie			10.487.600.-
	<u>80101-Szkoły Podstawowe</u>		<u>6.391.300.-</u>
		Wydatki bieżące	4.591.300.-
		<i>a) wydatki jednostek</i>	<i>4.381.100.-</i>
		<i>budżetowych, w tym: -</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>3.903.055.-</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827.231.-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.700.-
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.	527.200.-
		4120 Składki na F. Pracy	65.300.-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.500.-
		4440 Odpis na ZFŚS	236.124.-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478.045.-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83.000.-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16.000.-
		4260 Zakup energii	278.800.-
		4270 Zakup usług remontowych	28.450.-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7.350.-
		4300 Zakup usług pozostałych	44.150.-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.800.-
		4410 Podróże służbowe krajowe	7.790.-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.705.-
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>210.200.-</i>
		3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210.200.-
		Wydatki majątkowe	1.800.000.-
		<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.800.000.-</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000.-

	<u>80103 – Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</u>			<u>418.300.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>418.300.-</i>
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>397.340.-</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382.580.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.050.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.670.-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.560.-
		4120	Składki na fundusz Pracy	6.020.-
		4440	Odpis na ZFŚS	17.280.-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.760.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	760.-
			<i>b)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.960.-</i>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.960.-
	<u>80104 - Przedszkola</u>			<u>476.900.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>476.900.-</i>
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>457.100.-</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373.600.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265.814.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.800.-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.600.-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400.-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000.-
		4440	Odpis na ZFSS	22.986.-
			- wydatki związane z	83.500.-

		realizacją ich statutowych zadań	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000.-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000.-
		4260 Zakup energii	25 000,-
		4270 Zakup usług remontowych	5.000.-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500,-
		4300 Zakup usług Pozostałych	10.000.-
		4330 Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000.-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,-
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000.-
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19.800.-
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.800.-
	<u>80110-Gimnazja</u>		<u>1.822.100.-</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.822.100.-</i>
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>1.733.250.-</i>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.521.340.-
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.789.-
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.200.-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214.600.-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27.400.-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000.-
		4440 Odpis na ZFŚS	67.351.-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211.910.-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000.-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.800.-
		4260	Zakup energii	125.200.-
		4270	Zakup usług remontowych	11.920.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.980.-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.600.-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.460.-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.490.-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.460.-
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	88.850.-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88.850.-
	<u>80113-Dowożenie uczniów do szkół</u>			<u>130.000.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130.000.-</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>130.000.-</i>
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000.-
	<u>80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>			<u>300.000.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300.000.-</i>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>299.400.-</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	276.950.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.080.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600.-
		4110	Składki na ubezpieczenia	34.800.-

		społeczne	
		4120 Składki na F. Pracy	3.000.-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000.-
		4440 Odpis na ZFŚS	5.470.-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.450.-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000.-
		4260 Zakup energii	4.000.-
		4270 Zakup usług remontowych	1.000.-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600.-
		4300 Zakup usług pozostałych	7.000.-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500.-
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000.-
		4480 Podatek od nieruchomości	350.-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000.-
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600.-
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600.-
	<u>80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>		<u>20.500.-</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	20.500.-
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	20.500.-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.500.-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.400.-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19.100.-
	<u>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>		<u>690.300.-</u>
		<i>Wydatki bieżące</i>	690.300.-
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	687.500.-

			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	362.100.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.866.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500.-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	49.100.-
		4120	Składki na F. Pracy	2.600.-
		4440	Odpis na ZFŚS	12.034.-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325.400.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000.-
		4220	Zakup środków żywności	273.000.-
		4260	Zakup energii	28.000.-
		4270	Zakup usług remontowych	4.000.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400.-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000.-
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.800.-
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800.-
				<u>60.200.-</u>
	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>		Wydatki bieżące	60.200.-
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	58.400.-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.345.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.445.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000.-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000.-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000.-
		4440	Odpis na ZFŚS	900.-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.055.-
		4210	Zakup materiałów i	7.400.-

		4240	wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	7.310.-
		4260	Zakup energii	1.200.-
		4270	Zakup usług remontowych	150.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70.-
		4300	Zakup usług pozostałych	700.-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80.-
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85.-
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.800.-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800.-
				<u>178.000.-</u>
	<u>80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>		Wydatki bieżące	178.000.-
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym : -</i>	169.000.-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	149.500.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.935.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500.-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.600.-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500.-
		4440	Odpis na ZFŚS	2.965.-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.500.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000.-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000.-
		4260	Zakup energii	3.800.-
		4270	Zakup usług remontowych	480.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120.-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550.-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140.-
		4410	Podróże służbowe krajowe	160.-
		4700	Szkolenia pracowników	250.-

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		3020	<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.-	9.000.- 9.000.-
851-Ochrona Zdrowia				88.000.-
	<u>85153 – Zwalczanie narkomanii</u>			<u>3.000.-</u>
			Wydatki bieżące	3.000.-
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>3.000.-</i>
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500.-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500.-
	<u>85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>			<u>85.000.-</u>
			Wydatki bieżące	85.000.-
			<i>a) dotacje celowe</i>	<i>10.000.-</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000.-
			<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	<i>72.000.-</i>
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.000.-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,- 64.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000.-
		4300	Zakup usług Pozostałych	40.000.-
			<i>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000.-</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000.-

852-Pomoc Społeczna				3.361.998.-
	<u>85206-Wspieranie rodziny</u>			<u>40.000.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	40.000.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	40.000.-
			<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40.000.-
		4430	Różne opłaty i składki	40.000.-
	<u>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			<u>2.800.100.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	2.800.100.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	199.603.-
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	178.817.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.559.-
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	124.950.-
		4120	Składki na F. Pracy	1 215.-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000.-
		4440	Odpis na ZFŚS	1.093.-
			<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20.786.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120.-
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500.-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600.-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.266.-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000.-
			<i>b)świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.600.497.-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.-
		3110	Świadczenia społeczne	2.600.097.-

<u>85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	4130	Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	<u>30.000.-</u> 30.000.- 30.000.- 30.000.-
<u>85214 -Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	3110	Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	<u>30.000.-</u> 30.000.- 30.000.-
<u>85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	3110	Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	<u>25.000.-</u> 25.000.- 25.000.-
<u>85216-Zasilki stałe</u>	3110	Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia społeczne	<u>97.600.-</u> 97.600.- 97.600.-
<u>85219-Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	4010 4040	Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>217.998.-</u> 217.998.- 210.626.- 199.128.- 145.000,- 14.000.-

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000.-
	4120	Składki na Fundusz .Pracy	3 900.-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300.-
	4440	Odpis na ZFSS	6.928.-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.498.-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600.-
	4260	Zakup energii	2.000.-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520.-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500.-
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100.-
	4410	Podróże służbowe krajowe	950.-
	4480	Podatek od nieruchomości	328.-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500.-
		<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.372.-
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.500.-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.872.-
			<u>25.300.-</u>
		<u>85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	25.300.-
		Wydatki bieżące	25.300.-
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	25.300.-
	4170	wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynagrodzenia bezosobowe	25.300.-
			<u>96.000.-</u>
		Wydatki bieżące	96.000.-
		<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	56.000.-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.000.-
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt w DPS)	55.000.-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000.-

			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40.000.-
		3110	Świadczenia społeczne	40.000.-
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>85401-Świetlice szkolne</u>			201.300.-
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>155.300.-</u>
			<i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	147.360.-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146.760.-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.090.-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.920.-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.230.-
		4120	Składki Fundusz Pracy	2.320.-
		4440	Odpis na ZFŚS	7.200.-
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600.-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600.-
			<i>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.940.-
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.940.-
	<u>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>			<u>46.000.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	46.000.-
			<i>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46.000.-
		3240	Stypendia dla uczniów	46.000.-
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			925.590.-
			<i>Wydatki bieżące</i>	<u>61.350.-</u>
			<i>a) dotacja przedmiotowa</i>	61.350.-
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61.350.-

	<u>90002-Gospodarka odpadami</u>			<u>375.240.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	375.240.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym :</i>	375.240.-
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375.240.-
		4300	Zakup usług pozostałych	375.240.-
	<u>90003-Oczyszczanie miast i wsi</u>			<u>61.000.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	61.000.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	61.000.-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000.-
		4260	Zakup energii	1.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000.-
	<u>90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>70.000.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	70.000.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	20.000.-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000.-
	<u>90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>			<u>350.000.-</u>
			<i>Wydatki bieżące</i>	280.000.-
			<i>a)wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i>	280.000.-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.000.-
		4260	Zakup energii	200.000.-
		4270	Zakup usług remontowych	20.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000.-

			Wydatki majątkowe <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70.000.- 70.000.-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000.-
	<u>90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			<u>8.000.-</u>
			Wydatki bieżące <i>a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000.- 8.000.- 8.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000.-
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				985.000.-
	<u>92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>735.000.-</u>
			Wydatki bieżące <i>a) dotacja podmiotowa dla GCK</i>	525.000.- 350.000.-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000.-
			<i>b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: -</i> wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.000.- 175.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000.-
		4260	Zakup energii	20.000.-
		4270	Zakup usług remontowych	50.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000.-
			Wydatki majątkowe <i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne,</i>	210.000.- 210.000.-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000.-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000.-
	<u>92116-Biblioteki</u>			<u>170.000.-</u>
			Wydatki bieżące	170.000.-
			a)dotacja podmiotowa dla bibliotek	170.000.-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000.-
	<u>92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>			<u>40.000.-</u>
			Wydatki bieżące	40.000.-
			a)dotacja celowa na konserwację zabytków	40.000.-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych	40.000.-
	<u>92195-Pozostała działalność</u>			<u>40.000.-</u>
			Wydatki bieżące	40.000.-
			a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000.-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000.-
		4260	Zakup energii	8.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000.-
926-Kultura Fizyczna				482.000.-
	<u>92601 –Obiekty sportowe</u>			<u>392.000.-</u>
			Wydatki bieżące	68.000.-
			a)wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68.000.-
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.000.-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000.-
		4260	Zakup energii	8.000.-

		4270	Zakup usług remontowych	27.000.-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000.-
			Wydatki majątkowe	324.000.-
			<i>a) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	310.000.-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000.-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000.-
			<i>b) dotacje</i>	14.000.-
		6190	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000.-
	<u>92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>			<u>90.000.-</u>
			Wydatki bieżące	90.000.-
			<i>a) dotacje celowe</i>	90.000.-
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000.-
RAZEM				25.046.984,00

§.3.1.Uchwala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **4.178.594.-**

2.Zródłem pokrycia deficytu w kwocie **4.178.594.-** ustala się pożyczkę i kredyt bankowy.

§.4.Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4.178.594.-**

Kwoty planowanych przychodów i rozchodów na 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Przychody budżetu	4.178.594.-
w tym:	
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952)	4.178.594.-

§.5. Uchwała się limity :

1. dla zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu na kwotę 4.178.594.-

2. dla zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 1.000.000.-

§.6. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1% wydatków budżetu w kwocie **250.470.-**

§.7. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, w kwocie **39.825' .-**

§.8. Uchwała się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie **2.911.053.-** zgodnie z poniższą tabelą:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	75711	Administracja publiczna	65.158,00
		Urzędy Wojewódzkie	64.158,00
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64.158,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
			1.000,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.795,00
		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.7.9500
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.795,00
852	85212	Pomoc społeczna	2.844.100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.800.100,00
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.800.100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.800,00
		-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.900,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.300,00	
	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.300,00	
		Razem	2.911.053,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	75011	Administracja publiczna	65.158,00
		Urzędy Wojewódzkie	64.158,00
		Wydatki bieżące	64.158,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.158,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.158,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.795,00
		Urzędy Naczelnych organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.795,00

		<i>oraz sądownictwa</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.795,00 1.795,00 1.200,00 595,00
852		Pomoc Społeczna	2.844.100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800.100,00 2.800.100,00 199.603,00 178.817,00 20.786,00 2.600.497,00
	85213	<i>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</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00 13.800,00 13.800,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00 4.900,00 73,00 73,00 4.827,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> <i>Wydatki bieżące</i> a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00
		Razem	2.911.053,00

§ 9.1. Uchwała się dochody z tytułu opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **88.000,-**

2. Uchwała się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.000,-** oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie **3.000,-** Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2007 r Nr 70 poz. 473 ze zm./ dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy, wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii/ Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zm./, dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

§.10.1. Uchwała się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **375.240,00** : odpady segregowane 929 gospodarstw x 20 zł x 12 m-cy = 222.960.- 758 gospodarstw x 10 zł x 12 m-cy = 90.960.- odpady niesegregowane : 104 gospodarstw x 15 zł x 12 m-cy = 18.720.- i 142 gospodarstwa x 25 zł x 12 m-cy = 42.600.-

2. Stosownie do art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z 2012 r poz. 391 / z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- c) obsługi administracyjnej tego systemu.

§.11.1.Uchwala się kwotę **227.725,00** do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. Stosownie do art.2 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r / Dz.U. z 2014 r poz.301/ , środki z funduszu sołeckiego przeznacz się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art.5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r o stanie klęski żywiołowej / Dz.U.Nr 62 poz 558 ze zm. / .Wysokość kwot przewidzianych do dyspozycji sołectw oraz zakres zadań jakie będą mogły być realizowane w ramach tych środków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Kwota
1	Bieliny	a)zakup i transport kruszywa na naprawę dróg	600	60016	19.331,00
		b)doposażenie jednostki OSP – zakup drabiny	754	75412	2.000,00
		c)doposażenie kuchni i sali w Domu Ludowym	921	92109	3.500,00
		d)utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	500,00
					25.331,00
2.	Bieliniec	a)doposażenie Świetlicy Wiejskiej	921	92109	2.000,00
		b>wykonanie projektu rozbudowy Świetlicy Wiejskiej	921	92109	7.000,00
		c)dokończenie budowy chodnika	600	60016	7.997,00
					16.997,00
3.	Borki	a)budowa boiska do piłki nożnej	926	92601	6.000,00
		b)doposażenie Świetlicy Wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy	921	92109	6.995,00
					12.995,00
4.	Bukowina	a)zakup krzeseł do Domu Ludowego, remont budynku domu ludowego i uporządkowanie terenu wokół tego budynku	921	92109	13.552,00
					13.552,00
5.	Dąbrowica	a)doposażenie jednostki OSP	754	75412	3.450,00
		b)zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	600	60016	8.719,00
		c)utrzymanie terenów zielonych, boiska, placu zabaw/ koszenie i sprzątanie, naprawa sprzętu/	900	90004	2.700,00
					14.869,00
6.	Dąbrówka	a)remont Szkoły Podstawowej	801	80101	3.000,00
		b)doposażenie placu zabaw	926	92601	4.300,00
		d)doposażenie Świetlicy Wiejskiej	921	92109	12.093,00
		e)utrzymanie terenów zielonych nad Tanwią	900	90004	5.000,00
					24.393,00
7.	Glinianka	a)modernizacja boiska sportowego	926	92601	9.018,00
		b)modernizacja budynku garażu jednostki OSP w Gliniance	754	75412	9.018,00
					18.036,00
8.	Huta Deręgowska	a)utrzymanie i pielęgnacja zieleni wokół Świetlicy Wiejskiej	921	92109	3.431,00
		b)zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej / zasadzenie krzewów, zakup	921	92109	20.000,00

		ławek, stojaka na rowery itp./			23.431,00
9.	Kurzyna Mała	a)naprawa i remont dróg w sołectwie	600	60016	15.908,00
					15.908,00
10	Kurzyna Średnia	a)wykonanie chodnika w Kurzynie Średniej	600	60016	14.413,00
					14.413,00
11.	Kurzyna Wielka	a)remont i doposażenie Świetlicy Wiejskiej	921	92109	12.083,00
					12.083,00
12.	Wólka Bielińska	a)zagospodarowanie części pastwiska / budowa boiska sportowego, budowa altany/	926	92601	10.386,00
					10.386,00
13.	Wólka Tanewska	a)wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej	921	92109	10.000,00
		b)remont klas w szkole podstawowej	801	80101	6.000,00
		c)remont dużego garażu OSP	754	75412	4.000,00
		d)remont pomieszczeń szatni klubu sportowego	926	92601	7.000,00
		e)doposażenie Świetlicy Wiejskiej	921	92109	6.331,00
		f)organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	750	75075	2.000,00
					25.331,00
		Ogółem Fundusz Sołecki na 2016 rok			227.725,00

§.12.1.Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **8.000.-**

2.Uchwala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8.000.- Stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz.150 ze zm./ wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane są do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400 a ust.1 pkt 2, 5, 8,9,15,16,21-25, 29,31,32 i 38-42 ustawy.

§.13.Uchwala się kwotę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art.223 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **37.520 zł** oraz uchwała się kwotę wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości **37.520 zł** zgodnie z przedstawioną tabelą:

Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół w Ulanowie	20.000,00	20.000,00
Zespół Szkół w Kurzynie Średniej	9.000,00	9.000,00
PSP Bieliny	6.170,00	6.170,00
PSP Wólka Tanewska	1.550,00	1.550,00
PSP Dąbrówka	800,00	800,00
Ogółem	37.520,00	37.520,00

§.14.1Uchwala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie **520.000 zł** w tym: dotacja podmiotowa dla GCK -350.000.- i dotacja podmiotowa dla bibliotek -170.000.-

2.Uchwala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **335.668 zł**, w tym ; dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej 5.000.- dotacja celowa na konserwację zabytków -40.000.- na zadania w zakresie rozwoju sportu -90.000.- dotacja celowa dla

stowarzyszeń -60.000, dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej- 5.574.- dotacja przedmiotowa dla ZUK Sp.z o.o. w kwocie 121.094 zł / do 1m³ wody dla gospodarstw domowych 0,30 zł -199.145 m³ x 0,30 = 59.744 zł oraz do 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych 0,40 zł- 153.376 m³ x 0,40 = 61.350 zł/ oraz dotacja celowa z budżetu JST udzielona w trybie art.221 ustawy -14.000.-

Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§.15.1.Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza na kwotę 1.000.000 zł.

2.Ustala się kwotę 1.000.000 zł , do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§.16.Upowaznia się Burmistrza Gminy i Miasta do :

1. dokonywania zmian w planach wydatków bieżących, w planach na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000 zł.

§.17.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§.18.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2016 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

		<i>Dotacje przedmiotowe</i>	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	350.000,00
	92116	Biblioteki	170.000,00
Razem			520.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

010	01030	Dotacja podmiotowa dla Izby Rolniczej	5.574,00
	01008	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	5.000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00
750	75075		50.000,00
851	85154		10.000,00
921	92120	Dotacja celowa na konserwację 4 zabytkowych Kościołów	40.000,00
		a) Parafia Rzymsko-Katolicka w Bielinach , Kościół pod wezwaniem Św. Wojciecha wpisany do rejestru pod poz.66-A/82	10.000,00
		b) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78	10.000,00
		c) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007	10.000,00
		d) Parafia Rzymsko-Katolicka w Kurzynie Średniej, Kościół pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny wpisany do rejestru pod poz.149-A/78	10.000,00
926	92601	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – <i>(dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy)</i>	90.000,00
		Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie	121.094,00
400	40002	Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp .domowych 0,30 zł 199.145 x 0,30 = 59.744	59.744,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m3 ścieków dla gosp .domowych 0,40 zł 153.376x 0,40 = 61.350.-	61.350,00
Razem			335.668,00

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2016 rok.

Projekt budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów opracowany został na podstawie danych o wysokości subwencji i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4750.132.2015 r z dnia 12.10.2015 r, danych od Wojewody Podkarpackiego o wysokościach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na realizację zadań własnych gminy przekazanych pismem FR-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015 r, danych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przesłanych pismem DTG.3101-9/15 z dnia 21.10.2015 r a także na podstawie wykonanych dochodów własnych za okres trzech kwartałów 2015 r oraz lat ubiegłych.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2016 zaplanowano na kwotę **20.868.390 .-** w tym :

dochody bieżące – 20.836.790.-

dochody majątkowe – 31.600.-

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 14.000,00

Z tego:

- dochody z dzierżawy kanalizacji - 12.000,00

- dochody z dzierżawy terenów łowieckich - 2.000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 31.600,00

Z tego:

- dochody ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Ulanowa – 31.600,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan -186.500,00

Z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 5.200,00

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 5.300,00

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 173.000,00/ dochody z dzierżawy gruntów i wynajem mieszkań/

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 120.158,00

Z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 64.158,00

- dotacja celowa na kwalifikację wojskową – 1.000,00

- dochody z najmu i dzierżawy – 45.000,00 (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)

-wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) – 10.000,00

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

Plan -1.795,00

Z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców – 1.795,00

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

Plan – 4.145.677,00

Kwoty podatków lokalnych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2015

Z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.000.-

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej,

- podatek od nieruchomości – 250.000.- / dochody zostały wyliczone od budynków związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od budowli/

- podatek rolny osoby prawne – 8.700.-

- podatek leśny osoby prawne – 139.000.- / do wyliczenia podatku przyjęto 3.019,05 ha przeliczeniowych lasów państwowych/

- podatek od środków transportowych osoby prawne – 4.100.-

-wpływy z różnych opłat – 100.- (zwrot kosztów upomnienia)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.000.-

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 400.000.-

- podatek rolny osoby fizyczne – 270.000.-

- podatek leśny osoby fizyczne – 26.000.-

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 55.000.-

- podatek od spadków i darowizn – 20.000.-

- wpływy z opłaty targowej – 12.000.-

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 55.000.-

- wpływy z różnych opłat – 2.500.- (zwrot kosztów upomnienia)

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 3.000.-

- wpływy z opłaty skarbowej – 17.000.-

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 88.000.- (są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.782.277.- (dochody wprowadzone na podstawie danych z Ministerstwa Finansów)

- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000.-

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 12.547.470,00

Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6.074.648.-

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.013.988.-

- część równoważąca subwencji ogólnej – 411.334.-

Wielkości subwencji wprowadzono na podstawie danych Ministra Finansów przesłanych pismem ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r

Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 45.000.-

- wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) – 2.500.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan –384.200.-

Z tego:

- opłata za wyżywienie w przedszkolu - 33.000.-
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 4.000.-
- opłata za dzieci z innych gmin, uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Ulanów – 80.000,-
- opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 240.000.-
- dochody z wynajmu autobusu – 24.000.-
- odsetki od środków na rachunku – 3.000.-
- odsetki od nieterminowych wpłat – 200.-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3.044.550,00

Są to planowane dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Z tego:

- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.800.100.-
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30.000.-
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 9.000.-
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 97.600.-
- dotacja z budżetu państwa na OPS – 60.650.-
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 4.900.-
- dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25.300.-
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -15.000.-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.000.-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 384.440,00

Z tego:

- wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych - 375.240.-
- wpływy z różnych opłat / zwrot kosztów upomnienia/ - 1.000.-
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 200.-
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8.000.-

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 8.000,00

Z tego:

- dochody za wynajem sali w świetlicach wiejskich – 3.000.-
- wpływy z różnych opłat – 5.000.- / zwrot za ogrzewanie i energię elektryczną/

W Y D A T K I

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosi **25.046.984,00** w tym:

wydatki bieżące – 17.212.984.-

wydatki majątkowe – 7.834.000.-

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 3.287.574.-

Z tego:

- w rozdziale „Melioracje wodne” kwotę 5.000.- zaplanowano na wydatki bieżące, w tym 5.000.- jako dotację dla Gminnej Spółki Wodnej.
- w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 1.550.000.- z tego wydatki bieżące 50.000.- i wydatki majątkowe w kwocie 1.500.000.- przeznaczone na budowę kanalizacji jako wkład własny, w przypadku dofinansowania zadania ze środków unijnych

- w rozdziale „ Izby rolnicze” zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 5.574.- stanowiącą wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale „ Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000.- z przeznaczeniem na naprawę dróg do gruntów rolniczych.

Dział 020 –Leśnictwo

Plan – 25.808,-

Z tego:

- w rozdziale „Gospodarka leśna” kwotę 25.808.- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla gajowego - 6.324.-na usługi związane z pozyskiwaniem drewna- 8.000, zakup sadzonki – 2.000.- oraz podatek leśny – 9.484.-

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Plan – 59.744.-

Z tego:

- w rozdziale „ Dostarczanie wody” kwotę 59.744.- jako dotację przedmiotową dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy ceny wody dla gospodarstw domowych 0,30 x 199.145 m³ = 59.744.-

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2.679.180.-

Z tego:

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” kwotę 2.679.180.- w tym na zadania bieżące kwotę 229.180 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, zakup i transport kruszywa, wydatki majątkowe w kwocie 2.200.000.- na przebudowę dróg / w tym na „ Poprawę bezpieczeństwa na drodze gminnej ul.T. Buli, ul. Partyzantów oraz ul. Gen. Sikorskiego w mieście Ulanów polegająca na przebudowie dróg gminnych – 552.000.- / W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 66.368.-
- w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” kwotę 250.000.- na przebudowę dróg.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa

Plan – 783.000.-

Z tego:

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami „ kwotę 283.000.- Wydatki bieżące w kwocie 83.000.- przeznaczone na opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za założenie KW, drobne remonty budynków komunalnych, zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 200.000.- przeznaczone na: wykup działek – 100.000.- oraz na przebudowę budynku obok Ośrodka Zdrowia w Ulanowie – 100.000.-
- w rozdziale „Pozostała działalność” – wydatki majątkowe w kwocie 500.000.- przeznaczone są na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku na rewitalizację Ulanowa / w przypadku naborów /

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 17.000.-

Z tego:

- w rozdziale „ Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 9.000.- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
- w rozdziale „ Cmentarze” kwotę 8.000.- na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne oraz na drobne remonty nagrobków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.127.500.-

Z tego:

- w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” kwotę 170.000.- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników referatu spraw obywatelskich ,w tym kwota dotacji 64.158.- na częściowe pokrycie tych kosztów.

- w rozdziale „Rady Gmin” kwotę 74.200.- na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady, Zastępców, Radnych oraz na zakup materiałów, opłaty za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.
- w rozdziale „Urzędy Gmin” kwotę 1.716.100.- kwota – 1.636.100 przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych 1.319.000.- pozostała kwota przeznaczona zostanie na wydatki takie jak: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za usługi internetowe, na szkolenia pracowników na delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłatę do PFRON.
- Wydatki majątkowe w kwocie 80.000.- zaplanowano na zakup nowego samochodu służbowego.
- w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” kwotę 1.000.- z przeznaczeniem na zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji lekarskiej.
- w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 90.000 z przeznaczeniem na promocję miasta i gminy / w tym na wydatki związane z obchodami 400- lecia nadania praw miejskich dla Ulanowa/. W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 2.000.- wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołectkiego.
- w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 76.200.- z przeznaczeniem na inkaso oraz wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych – kwota 58.000.- oraz na wypłatę diet dla Sołtysów biorących udział w Sesjach – 18.200.

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

Plan – 1.795.-

Z tego:

- w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, kwotę 1.795.- z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenie 1.200.- a pozostała kwota 595.- na zakup materiałów, przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 790.600.-

Z tego:

- w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” kwotę 780.000.- W tym wydatki bieżące w kwocie 180.000.- z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do tych samochodów i do motopomp, na ubezpieczenia samochodów, przeglądy okresowe, badania techniczne, zakup umundurowania oraz na opłaty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wydatki majątkowe w kwocie 600.000.- zabezpieczono jako wkład własny w przypadku pozyskania środków europejskich na zakup samochodów dla OSP i inne wydatki inwestycyjne. W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 18.468.- wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołectkiego.
- w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 10.600.-

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan – 80.000,00

-środki wydatkowane zostaną na spłatę odsetek w przypadku zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 290.295.-

Z tego: Rezerwy ogólne i celowe- 290.295.-

- rezerwa ogólna w wysokości 1% wydatków - 250.470.-
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 0,5 % wydatków pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu – 39.825.-

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan – 10.487.600.-**

W tym wydatki bieżące 8.687.600 i wydatki majątkowe 1.800.000.-

Z tego:

- w rozdziale „ Szkoły podstawowe” kwotę 6.391.300.- Wydatki bieżące – 4.591.300.- w tym na wynagrodzenia i pochodne – 3.903.055.- wydatki majątkowe w kwocie 1.800.000.- zabezpieczono na wydatki inwestycyjne w szkołach / budowa sali gimnastycznej w Wólce Tanewskiej, termomodernizacja szkół w Dąbrówce i Wólce Tanewskiej oraz wymiana dachu na sali gimnastycznej w Bielinach – środki te będą stanowić wkład własny w przypadku pozyskania środków unijnych na realizację tych inwestycji/. W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 9.000.- wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty w szkołach.
- w rozdziale „ Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych” kwotę 418.300.- na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 382.580.-
- w rozdziale „Przedszkola” kwotę 476.900.- na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 373.600.-
- w rozdziale „ Gimnazja” kwotę 1.822.100 .- na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.521.340.-
- w rozdziale „Dowozenie uczniów do szkół” kwotę 130.000.- na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.
- w rozdziale „ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” kwotę 300.000.- na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 276.950.- pozostałą kwotę na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania biura.
- w rozdziale „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 20.500.- na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz na koszty delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.
- w rozdziale „ Stołówki szkolne „ kwotę 690.300.- na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 362.100.- pozostałą kwotę na zakup żywności, środków czystości, opłaty za gaz i energię elektryczną.
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach” kwotę 60.200 na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 41.345.-
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach” kwotę 178.000.- na wydatki bieżące, w tym 149.500.- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan – 88.000,-**

Z tego:

- w rozdziale „ Zwalczenie narkomanii” kwotę 3.000.- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- w rozdziale „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 85.000.- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan – 3.361.998.-**

Z tego:

- w rozdziale „ Wspieranie rodziny” kwotę 40.000.- na wydatki bieżące .
- w rozdziale „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 2.800.100.- na wydatki bieżące pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- w rozdziale „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..” kwotę 30.000.- na wydatki bieżące , pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa

- w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze „ kwotę 30.000.- na wydatki bieżące / dotacja z budżetu państwa 9.000.-/
- w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 25.000.- na wydatki bieżące. Dodatki wypłacane są na podstawie wystawionych decyzji dla osób z terenu miasta i gminy.
- w rozdziale „Zasiłki stałe” kwotę 97.600.- na zadania bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- w rozdziale „ Ośrodki Pomocy Społecznej” kwotę 217.998.- na wydatki bieżące , w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 199.128.- oraz na bieżące utrzymanie biura kwotę 11.498.-
- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 25.300.- na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- w rozdziale „ Pozostała działalność” kwotę 96.000.- na wydatki bieżące w tym: w zakresie dożywiania- 30.000.- za pobyt w DPS – 55.000.- dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych – 10.000.-

854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 201.300.-

Z tego:

- w rozdziale „Świetlice szkolne” kwotę 155.300.- na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 146.760.-
- w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” kwotę 46.000.- na wydatki bieżące –stypendia dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 925.590.-

Z tego:

- w rozdziale „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 61.350 .- na wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla ZUK Sp.z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków dla gospodarstw domowych $153.376 \text{ m}^3 \times 0,40 = 61.350.-$
- w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 375.240.- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi / wywóz odpadów komunalnych/
- w rozdziale „ Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 61.000.- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz na odśnieżanie,
- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 70.000.- na wydatki bieżące, między innymi na zakup kwiatów, zakup krzewów, koszenie trawy na placach zieleni, zakup paliwa do kosiarek. Zabezpieczono kwotę 8.200.- wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów, dróg” kwotę 350.000.- w tym na wydatki bieżące 280.000.- na opłatę za energię i konserwację oświetlenia, wydatki majątkowe w kwocie 70.000.- na wykonanie i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie .
- w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 8.000.- na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 985.000.-

Z tego:

- w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 735.000.- w tym wydatki bieżące 525.000.-
 - a) dotacja podmiotowa dla GCK – 350.000.-
 - b) pozostała kwota 175.000.- przeznaczona jest na zakup wyposażenia do Domów Ludowych oraz na remonty i zagospodarowanie terenu obok Domów Ludowych
 wydatki majątkowe w kwocie 210.000 przeznaczzone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domach Ludowych. W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 86.985.
- w rozdziale „Biblioteki” kwotę 170.000.- na wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla bibliotek

- w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 40.000.- na wydatki bieżące, w tym na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych / dla 4 Parafii na remonty zabytkowych Kościołów / .

- w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 40.000.- na wydatki bieżące związane z tworzeniem Muzeum Flisactwa i Muzeum Andrzeja Pityńskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 482.000.-

Z tego:

- w rozdziale „Obiekty sportowe” kwotę 392.000.- w tym wydatki bieżące 68.000.- przeznaczone na bieżące remonty szatni sportowych oraz na poprawę boisk, wydatki majątkowe w kwocie 324.000.- z przeznaczeniem na inwestycje na obiektach sportowych – 300.000 / przebudowa boisk , zakup placów zabaw – 10.000.- oraz dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 14.000.-/ w rozdziale zabezpieczono kwotę 36.704 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego/

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 90.000.- na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe.

W związku z planowanym na rok 2016 deficytem w kwocie 4.178.594 zł kwota przychodów wynosić będzie 4.178.594 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie kredyt długoterminowy, zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy Zamówienia publiczne na okres 8 lat do spłaty w latach 2017 – 2024 .

Na koniec 2015 roku Gmina Ulanów nie posiada żadnych zadłużeń w związku z czym nie planuje rozchodów na rok 2016.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za III kwartały 2015 roku**DOCHODY**

Plan dochodów na koniec III kwartału wynosił **22.462.862,57**

Wykonanie dochodów wyniosło **17.344.179,39** tj. **77,21%**

Z tego :

Dochody bieżące :

Plan – **21.216.881,20**

Wykonanie - **16.599.203,30** tj. **78,24 %**

Dochody majątkowe:

Plan - **1.245.981,37**

Wykonanie – **744.976,09** tj. **59,79 %**

Plan i wykonanie dochodów na koniec III kwartału w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan - 108.181,47

Wykonanie - 76.792,43

020- Leśnictwo

Plan - 30.000,00

Wykonanie - 30.097,62

600- Transport i łączność

Plan - 875.539,00

Wykonanie – 504.701,22

630 – Turystyka

Plan – 164.061,00

Wykonanie - 85.762,00

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan - 160.735,00

Wykonanie - 46.446,68

720 – Informatyka

Plan - 56.285,00

Wykonanie – 0

750- Administracja publiczna*Plan - 120.760,80**Wykonanie - 97.810,62***751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***Plan - 93.239,00**Wykonanie - 92.436,01***754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Plan - 14.981,00**Wykonanie - 19.980,68***756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej***Plan - 3.993.753,00**Wykonanie - 3.140.932,64***758- Różne rozliczenia***Plan - 12.242.956,51**Wykonanie - 9.800.538,21***801 – Oświata i wychowanie***Plan - 585.517,58**Wykonanie - 418.754,11***852 – Pomoc społeczna***Plan - 3.430.625,21**Wykonanie - 2.573.715,42***854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***Plan - 47.647,00**Wykonanie - 47.647,00***900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Plan - 422.631,00**Wykonanie - 311.937,75*

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*Plan – 115.950,00**Wykonanie – 101.627,00***WYDATKI**Plan wydatków na koniec III kwartału wynosił **25.363.467,57**Wykonanie wyniosło **13.402.041,94 tj. 52,84 %**

Z tego:

Wydatki bieżące:

Plan – **18.289.197,57**Wykonanie - **12.282.318,36 tj. 67,16 %**

Wydatki majątkowe:

Plan – **7.074.270,00**Wykonanie - **1.119.723,56 tj. 15,83 %**

Plan i wykonanie wydatków na koniec III kwartału w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo*Plan - 2.121.755,47**Wykonanie – 156.936,20***020- Leśnictwo***Plan - 25.420,00**Wykonanie – 17.872,05***400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***Plan – 56.361,00**Wykonanie – 36.193,69***600 – Transport i łączność***Plan – 2.876.118,51**Wykonanie – 996.361,56***630 – Turystyka***Plan – 210.160,00**Wykonanie – 131.860,12*

700 – Gospodarka mieszkaniowa*Plan – 339.814,00**Wykonanie – 183.205,42***710 – Działalność usługowa***Plan – 19.000,00**Wykonanie – 4.288,90***750 – Administracja publiczna***Plan - 2.006.486,80**Wykonanie – 1.381.009,12***751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***Plan - 93.239,00**Wykonanie – 78.662,65***754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Plan – 431.981,00**Wykonanie – 140.648,59***757 – Obsługa długu publicznego***Plan – 80.000,00**Wykonanie - 2.057,20***758 – Różne rozliczenia***Plan – 229.784,00***801 – Oświata i wychowanie***Plan - 9.862.420,58**Wykonanie – 6.137.512,56***851 – Ochrona zdrowia***Plan – 88.000,00**Wykonanie – 52.567,71***852 – Pomoc społeczna***Plan – 3.803.494,21**Wykonanie – 2.836.076,69*

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*Plan – 259.003,00**Wykonanie – 207.694,43***900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Plan – 1.034.430,00**Wykonanie – 450.919,48***921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Plan – 1.060.000,00**Wykonanie – 489.298,47***926 – Kultura fizyczna***Plan – 766.000,00**Wykonanie – 98.877,10*

Analiza wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2015 r była między innymi podstawą do planowania dochodów i wydatków na 2016 rok, ujętych w projekcie uchwały budżetowej..

Z analizy wynika, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących jest prawidłowe, realizowane zgodnie z planem, również wykonanie dochodów majątkowych jest zgodne z planem. Na koniec III kwartału wykonanie wydatków majątkowych jest małe w stosunku do planu ale wynika to z tego, że inwestycje są jeszcze realizowane i płatności następują w IV kwartale a ponadto niektóre plany inwestycyjne zostaną zmniejszone, co wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę , na koniec 2015 roku nie planujemy deficytu budżetu. Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia, ostatnia rata kredytu została spłacona w czerwcu 2015 roku.