**Uchwała NR III.18.2015**

**Rady Gminy w Jarocinie**

**z dnia 30 stycznia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.238, art.264 ust.3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009r.(Dz. U. Nr 157 poz.1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) – Rada Gminy

w Jarocinie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie: 13.749.783 zł

w tym:

1. dochody bieżące – 13.662.135,63 zł
2. dochody majątkowe – 87.647,37 zł

jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Kwota zł** |
| **010** | **01095** | 0750 | Rolnictwo i łowiectwoPozostała działalność ***Dochody bieżące, w tym****:*  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | **241**  **241**  ***241***  241 |
| **600** | **60014** | 2320  6620 | **Transport i łączność**  **Drogi publiczne powiatowe**  ***Dochody bieżące***  ***Dochody majątkowe***  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | **141.000**  **141.000**  ***121.612,63***  ***19.387,37***  121.612,63  19.387,37 |
| **700** | **70005** | 0750  0920 | **Gospodarka mieszkaniowa**  **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  ***Dochody bieżące , w tym:***  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat | **43.272**  **43.272**  ***43.272***  43.192  80 |
| **720** | **72095** | 6207 | **Informatyka**  **Pozostała działalność**  ***Dochody majątkowe***  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 | **68.260**  **68.260**  ***68.260***  68.260 |
| **750** | **75011**  **75045** | 2010  2010 | Administracja publiczna ***Dochody bieżące w tym:*** Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **47.805**  ***47.805***  **47.105**  47.105  **700**  700 |
| **751**  **752** | **75101**  **75212** | 2010  2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  ***Dochody bieżące w tym:***  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  **Obrona narodowa**  **Pozostałe wydatki obronne**  ***Dochody bieżące w tym:***  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **975**  **975**  ***975***  975  **1.000**  **1.000**  ***1.000***  1.000 |
| **756** | **75601**  **75615**  **75616**  **75618**  **75621** | 0350  0310  0320  0330  0340  0910  0310  0320  0330  0340  0360  0500  0690  0910  0410  0480  0010  0020 | **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  ***Dochody bieżące w tym:***  **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  Podatek od nieruchomości  Podatek rolny  Podatek leśny  Podatek od środków transportowych  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki od podatków Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznychPodatek od nieruchomości Podatek rolny  Podatek leśny  Podatek od środków transportowych  Podatek od spadków i darowizn  Podatek od czynności cywilnoprawnej  Wpływy z różnych opłat – k-ty upomnienia  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej  Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  Podatek dochodowy od osób fizycznych  Podatek dochodowy od osóbprawnych | **2.146.661**  ***2.146.661***  **2.000**  2.000  **297.574**  232.000  4.574  55.600  5.300  100  **429.520**  192.600  117.000  64.000  25.000  3.060  26.500  900  460  **81.000**  9.000  72.000  **1.336.567**  1.335.167  1.400 |
| **758** | **75801**  **75807**  **75814**  **75831** | 2920  2920  0920  2920 | Różne rozliczenia ***Dochody bieżące w tym:*** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa  **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym  **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  Subwencje ogólne z budżetu państwa | **8.635.940**  **8.635.940**  **3.712.239**  3.712.239  **4.536.821**  4.536.821  **12.000**  12.000  **374.880**  374.880 |
| **801** | **80101**  **80103**  **80106**  **80110**  **80114** | 0750  0920  0970  2030  2030  0920  0970  0920 | Oświata i wychowanieSzkoły podstawowe *Dochody bieżące, w tym:*  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  Pozostałe odsetki- kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym  Wpływy z różnych dochodów  **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  **Dochody bieżące w tym:**  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gimnazja Dochody bieżące w tym:  Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym  Wpływy z różnych dochodów  **Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**  *Dochody bieżące w tym*:  Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym | **130.654**  **16.695**  ***16.695***  14.545  1.650  500  **78.926**  **78.926**  78.926  **26.733**  26.733  **6.500**  ***6.500***  2.000  4.500  **1.800**  ***1.800***  1.800 |
| **852** | **85212**  **85213**  **85214**  **85216**  **85219**  **85228** | 2010  0980  0920  2010  2030  2030  2030  0920  2030  2007  2009  2010 | Pomoc społeczna ***Dochody bieżące w tym***:  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek od wydzielonego rachunku bankowego dłużników alimentacyjnych  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  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - POKL  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- POKL Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | **2.216.695**  ***2.216.695***  **1.963.000**  1.953.900  9.000  100  **17.300**  9.900  7.400  **57.600**  57.600  **46.300**  46.300  **100.295**  700  48.580  48.450  2.565  **32.200**  32.200 |
| **900** | **90001**  **90002**  **90019**  **90020** | 0750  0490  0690  0400 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***Dochody bieżące***  Gospodarka ściekowa i ochrona wód  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  **Gospodarka odpadami**  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  Wpływy z różnych opłat –z urzędu Marszałkowskiego opłaty za zanieczyszczenie powietrza  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  Wpływy z opłaty produktowej | **317.280**  ***317.280***  **99.800**  99.800  **208.000**  208.000  **9.000**  9.000  **480**  480 |
|  |  |  | OGÓŁEM | **13.749.783** |

2. Dochody bieżące obejmują:

* 1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 72.000 zł,
  2. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.000 zł
  3. dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.045.780 zł jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota dotacji w zł** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **47.805** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 47.105 |
|  | 75045 | Kwalifikacje wojskowe | 700 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **975** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 975 |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **1.000** |
|  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1.996.000** |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.953.900 |
|  | 85213 | 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 | 9.900 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32.200 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **2.045.780** |

* 1. dotacje na realizację zadań własnych – 316.554 zł

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na łączną kwotę: 13.063.445 zł

w tym:

* 1. wydatki bieżące – 11.181.477,49 zł
  2. wydatki majątkowe – 1.881.967,51 zł

jak poniżej:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Łączna kwota wydatków w zł** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **33.865** |
|  | **01009** | 2830 | **Spółki wodne**  **1*. wydatki bieżące na:***  1.1 dotacje na zadania bieżące  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fp | **29.434**  ***29.434***  29.434 |
|  | **01030** | 2850 | **Izby rolnicze**  **1. *wydatki bieżące na***:  1.1dotacje na zadania bieżące  Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | **2.431**  ***2.431***  2.431  2.431 |
|  | **01095** | 4210  4300 | **Pozostała działalność**  **1. *wydatki bieżące****:*   * 1. wydatki jednostek   a) związane z realizacją statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | **2.000**  ***2.000***  2.000  2.000  1.000  1.000 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **824.961,10** |
|  | **60014**  **60016** | 4270  4300  4520  4210  4270  4300  4430  6050 | **Drogi publiczne powiatowe**   1. **wydatki bieżące**   1.1 wydatki jednostek  a) związane z realizacja zadań statutowych  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Opłaty na rzecz budżetów jst  **Drogi publiczne gminne**   1. **wydatki bieżące na:**    1. wydatki jednostek 2. związane z realizacją statutowych zadań   Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  **Wydatki majątkowe**  **W tym wydatki inwestycyjne**  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **2.085**  ***2.085***  2.085  2.085  500  500  1.085  **822.876,10**  **466.711,52**  466.711,52  466.711,52  2.000  407.953,26  55.758,26  1.000  **356.164,58**  356.164,58  356.164,58 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **109.000** |
|  | **70005** | 4170  4300  4430  4480  4590  4600 | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**   * 1. ***wydatki bieżące na****:*   2. wydatki jednostek  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. związane z realizacją statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych   Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup usług pozostałych  Różne opłaty i składki  Podatek od nieruchomości  Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek | **109.000**  **109.000**  109.000  1.000  43.000  65.000  1.000  19.000  1.000  23.000  64.000  1.000 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **70.000** |
|  | **71004**  **71035** | 4170  4300  4170  4210  4270  4300  4610 | **Plany zagospodarowania przestrzennego**  **Wydatki bieżące w tym na:**   * 1. Wydatki jednostek   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b)związane z realizacją statutowych zadań  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup usług pozostałych  **Cmentarze**  **Wydatki bieżące w tym:**   1. **wydatki jednostek w tym na:** 2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych   Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | **60.000**  **60.000**  60.000  1.000  59.000  1.000  59.000  **10.000**  **10.000**  10.000  10.000  1.000  3.000  2.000  3.000  1.000 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **71.696** |
|  | **72095** | 6050  6057  6059 | **Pozostała działalność**  **Wydatki majątkowe**  **w tym wydatki inwestycyjne**  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **71.696**  **71.696**  **71.696**  6  68.260  3.430 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1.471.158** |
|  | **75011** | 4010  4040  4110  4120  4170  4210  4280  4300  4410  4440  4700 | **Urzędy wojewódzkie**  1. ***wydatki bieżące w tym***:  1.1wydatki jednostek w tym na:   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **135.794**  ***135.794***  135.794  125.670  10.124  97.857  7.500  17.504  2.509  300  4.000  40  2.096  900  2.188  900 |
|  | **75022** | 3030  4210  4300 | **Rady gmin**  **1*.wydatki bieżące w tym*:**   * 1. wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań   2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | **85.000**  ***85.000***  5.100  79.900  79.900  4.800  300 |
|  | **75023** | 3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4260  4270  4280  4300  4360  4410  4430  4440  4700  6050 | **Urzędy gmin**  **1. *wydatki bieżące w tym***:  1.1wydatki jednostek, w tym na:   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki związane z realizacja statutowych zadań –    1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **1.217.064**  ***1.184.700***  1.184.500  1.045.111  139.389  200  200  816.210  64.800  141.646  20.295  2.160  15.480  8.700  10.000  200  67.000  11.200  2.400  4.000  16.409  4.000  32.364 |
|  | **75045** | 4300 | **Kwalifikacja wojskowa**  **Wydatki bieżące w tym na:**  1.Wydatki jednostek w tym na:   1. realizacja zadań statutowych   Zakup usług pozostałych | **700**  **700**  700  700  700 |
|  | **75075** | 4170  4210  4300 | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  ***wydatki bieżące w tym****:*   * 1. wydatki jednostek  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. związane z realizacją statutowych zadań   Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | **10.000**  ***10.000***  10.000  1.000  9.000  1.000  5.000  4.000 |
|  | **75095** | 3030  4210  4430 | **Pozostała działalność**  ***wydatki bieżące w tym****:*   * 1. wydatki jednostek związanych   a) z realizacją statutowych zadań   * 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Zakup materiałów i wyposażenia  Różne opłaty i składki | **22.600**  ***22.600***  1.800  1.800  20.800  20.800  900  900 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **975** |
|  | **75101** | 4300 | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  ***wydatki bieżące w tym***:   * 1. wydatki jednostek   a)związanych z realizacją statutowych zadań  Zakup usług pozostałych | **975**  ***975***  975  975  975 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1.000** |
|  | **75212** | 4110  4120  4170 | **Pozostałe wydatki obronne**  ***wydatki bieżące w tym***   * 1. wydatki jednostek na:  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe | **1.000**  ***1.000***  1.000  143  21  836 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **91.040,06** |
|  | **75412** | 3030  4170  4210  4260  4270  4300  4360  4410  4430  6050 | **Ochotnicze straże pożarne**  **1.*wydatki bieżące w tym****:*   * 1. wydatki jednostek na :   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b) wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań   * 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  **Wydatki majątkowe**  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **89.040,06**  ***72.040,06***  65.040,06  10.000  55.040,06  7.000  7.000  10.000  10.000  1.800  3.000  36.740,06  500  1.000  2.000  **17.000**  17.000 |
|  | **75421** | 4210  4300 | **Zarządzanie kryzysowe**  ***wydatki bieżące w tym:***  1.1wydatki jednostek związane z realizacją statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | **2.000**  ***2.000***  2.000  1.000  1.000 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **33.227** |
|  | **75702** | 8010 | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  1*.****wydatki bieżące na:***   * 1. obsługę długu jst   Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | **33.227**  ***33.227***  33.227  33.227 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **82.361,77** |
|  | **75818** | 4810 | **Rezerwy ogólne i celowe**  **1*.wydatki bieżące na****:*   * 1. wydatki jednostek  1. realizację statutowych zadań   Rezerwy | **82.361,77**  ***82.361,77***  82.361,77  82.361,77  82.361,77 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5.033.611** |
|  | **80101** | 2590  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4270  4280  4300  4360  4410  4430  4440  4700 | **Szkoły podstawowe**  **1.*wydatki bieżące w tym***:  1.1 wydatki jednostek na:  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b)wydatki związane z realizacją statutowych zadań   * 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   2.dotacje  Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **2.812.233**  ***1.918.069***  1.828.404  1.538.667  289.737  89.665  894.164  894.164  89.665  1.178.189  92.620  232.052  32.710  3.096  51.596  1.137  7.408  48.161  2.530  57.340  3.836  1.445  2.052  113.713  519 |
|  | **80103** | 2590  3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4270  4280  4300  4330  4360  4410  4430  4440  4700 | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**  **1.*Wydatki bieżące****:*  1.1 wydatki jednostek na:  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań  1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.dotacje  Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników | **451.554**  **252.158**  240.419  184.941  55.478  11.739  199.396  199.396  11.739  142.247  10.978  27.101  3.842  773  12.911  259  1.985  11.132  540  15.680  3.000  993  349  503  8.007  119 |
|  | **80104** | 4330 | **Przedszkola**  ***1.wydatki bieżące***  1.1 wydatki jednostek na:  a)wydatki związane z realizacja statutowych zadań  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | **3.600**  ***3.600***  3.600 |
|  | **80106** | 2540  4330 | **Inne formy wychowania przedszkolnego**  ***1.wydatki bieżące***  1.1 wydatki jednostek na:  a)wydatki związane z realizacja statutowych zadań  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | **45.600**  ***45.600***  45.600  42.200  3.400 |
|  | **80110** | 3020  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4240  4260  4270  4280  4300  4360  4410  4430  4440  4700 | **Gimnazja**  **1.*wydatki bieżące***  1.1 wydatki jednostek na:  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań  1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **1.325.043**  ***1.325.043***  1.262.884  1.079.972  182.912  62.159  62.159  824.279  68.273  162.568  23.271  1.581  70.467  1.204  7.228  1.807  2.190  41.267  2.096  1.506  1.445  53.340  362 |
|  | **80113** | 4300 | **Dowożenie uczniów**  **1.*wydatki bieżące:***   * 1. wydatki jednostek na  1. realizację statutowych zadań   Zakup usług pozostałych | **129.795**  ***129.795***  129.795  129.795  129.795 |
|  | **80114** | 4010  4040  4110  4120  4170  4210  4280  4300  4410  4440  4700 | **Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**  **1*.wydatki bieżące*:**  1.1 wydatki jednostek na**:**  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **187.157**  ***187.157***  187.157  174.375  12.782  126.307  8.872  26.292  3.541  9.363  2.500  100  4.900  800  3.282  1.200 |
|  | **80146** | 4170  4700 | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**  **1*.wydatki bieżące*:**  1.1.wydatki jednostek na :   1. realizację statutowych zadań   Wynagrodzenia bezosobowe  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **20.464**  ***20.464***  20.464  20.464  1.900  18.564 |
|  | **80150** | 3020  4010  4040  4110  4120  4210  4240  4260  4300  4360  4440 | **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**  **1*.wydatki bieżące*:**  1.1 wydatki jednostek na**:**  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b)wydatki związane z realizacja statutowych zadań  1.2świadczenia na rzecz osób fizycznych  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **58.165**  ***58.165***  56.203  45.423  10.780  1.962  1.962  37.039  655  6.758  971  6.767  100  700  1.963  130  1.120 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **72.000** |
|  | **85153** | 4170  4110  4120  4210  4300 | **Zwalczanie narkomanii**  **1.*Wydatki bieżące w tym:***   * 1. wydatki jednostek na:  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. realizację statutowych zadań   Wynagrodzenia bezosobowe  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | **7.000**  ***7.000***  7.000  1.000  6.000  835  144  21  2.500  3.500 |
|  | **85154** | 3030  4110  4120  4170  4210  4240  4300  4410  4430  4700 | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  **1.*Wydatki bieżące:***   * 1. wydatki jednostek na:   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b)realizację statutowych zadań  1.2 świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **65.000**  ***65.000***  64.500  10.120  54.380  500  500  144  21  9.955  14.680  3.000  35.400  100  1.000  200 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2.574.020** |
|  | **85202** | 4330 | **Domy pomocy społecznej**  **1*.Wydatki bieżące w tym:***  1.1.wydatki jednostek na:   1. realizację statutowych zadań   Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | **62.000**  62.000  62.000  62.000  62.000 |
|  | **85204** | 3110 | **Rodziny zastępcze**  **1*.Wydatki bieżące w tym:***  1.1.wydatki jednostek na:   1. realizację statutowych zadań   Świadczenia społeczne | **5.500**  ***5.500***  5.500  5.500  5.500 |
|  | **85205** | 4210 | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  **1*.Wydatki bieżące w tym:***  1.1.wydatki jednostek na:   1. realizację statutowych zadań   Zakup materiałów i wyposażenia | **200**  ***200***  200  200  200 |
|  | **85206** | 4110  4120  4170 | **Wspieranie rodziny**  ***Wydatki bieżące w tym***   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane   Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe | **27.600**  ***27.600***  27.600  4.161  561  22.878 |
|  | **85212** | 3110  4010  4040  4110  4120  4170  4210  4260  4280  4300  4360  4410  4440  4700 | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  **1.*Wydatki bieżące w tym:***   * 1. wydatki jednostek na:  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. realizację statutowych zadań –    1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   Świadczenia społeczne  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **1.953.900**  **1.953.900**  113.668  100.450  13.218  1.840.232  1.840.232  55.565  2.417  40.547  1.421  500  2.000  1.000  80  4.000  450  1.000  2.188  2.500 |
|  | **85213** | 4130 | **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**  **1.*Wydatki bieżące w tym:***   * 1. wydatki jednostek na:  1. realizację statutowych zadań   Składki na ubezpieczenia zdrowotne | **17.300**  17.300  17.300  17.300  17.300 |
|  | **85214** | 3110  3119 | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  **1.*Wydatki bieżące w tym:***  1.1świadczenia na rzecz osób fizycznych  Świadczenia społeczne  Świadczenia społeczne | **83.585**  ***83.585***  83.585  77.600  5.985 |
|  | **85215** | 3110 | **Dodatki mieszkaniowe**  **1.*Wydatki bieżące w tym* na:**   * 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   Świadczenia społeczne | **12.000**  ***12.000***  12.000  12.000 |
|  | **85216** | 3110 | **Zasiłki stałe**  **1.*Wydatki bieżące w tym na*:**   * 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   Świadczenia społeczne | **46.300**  46.300  46.300  46.300 |
|  | **85219** | 3020  4010  4017  4019  4040  4047  4049  4110  4117  4119  4120  4127  4129  4137  4139  4170  4177  4179  4210  4217  4219  4260  4270  4280  4300  4307  4309  4410  4417  4419  4430  4440  4447  4449  4700  4480 | **Ośrodki pomocy społecznej**  **1.*Wydatki bieżące w tym na:***   * 1. Wydatki jednostek na:  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. realizację statutowych zadań    1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Składki na Fundusz Pracy  Składki na Fundusz Pracy  Składki zdrowotne  Składki zdrowotne  Wynagrodzenia bezosobowe  Wynagrodzenia bezosobowe  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług zdrowotnych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług pozostałych  Zakup usług pozostałych  Podróże służbowe krajowe  Podróże służbowe krajowe  Podróże służbowe krajowe  Różne opłaty i składki  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Podatek od nieruchomości | **243.435**  ***243.435***  242.935  197.526  45.409  500  500  122.666  20.237  1.072  8.840  2.428  129  23.921  4.125  218  3.224  557  29  1.709  91  6.480  3.419  181  2.200  404  21  11.088  100  50  4.000  14.175  750  3.800  826  44  500  3.829  570  30  1.000  222 |
|  | **85228** | 4010  4040  4110  4120  4210  4410  4440 | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  **1.*Wydatki bieżące w tym na*:**   * 1. wydatki jednostek na:  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. realizację statutowych zadań   Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Zakup materiałów i wyposażenia  Podróże służbowe krajowe  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **32.200**  ***32.200***  32.200  30.906  1.294  22.961  2.657  4.660  628  100  100  1.094 |
|  | **85295** | 2830  3110 | **Pozostała działalność**  **1*.Wydatki bieżące w tym na*:**   * 1. wydatki jednostek na:   a)świadczenia na rzecz osób fizycznych  2.dotacje na zadania bieżące -25.000  Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fp  Świadczenia społeczne | **90.000**  **90.000**  65.000  65.000  25.000  25.000  65.000 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **143.032** |
|  | **85401**  **85415** | 3020  4010  4040  4110  4120  4440  3240  3260 | **Świetlice szkolne**  **1.*Wydatki bieżące w tym na:***   * 1. wydatki jednostek na:   a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b) realizację statutowych zadań   * 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  Wynagrodzenia osobowe pracowników  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na fundusz pracy  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  **Pomoc materialna dla uczniów**  **1. Wydatki bieżące w tym na:**  1.1wydatki jednostek na:  a) świadczenia na rzecz osób fizycznych  Stypendia dla uczniów  Inne formy pomocy dla uczniów | **93.032**  ***93.032***  87.460  83.659  3.801  5.572  5.572  63.873  5.194  12.763  1.829  3.801  **50.000**  50.000  50.000  50.000  45.000  5.000 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1.215.258,70** |
|  | **90001** | 6050 | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  **Wydatki majątkowe**  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **699.336,92**  **699.336,92**  699.336,92 |
|  | **90002** | 3030  4040  4110  4120  4300 | **Gospodarka odpadami**  **1.*Wydatki bieżące w tym na:***  1.1 wydatki jednostek na:  a) wynagrodzenia i kładki od nich naliczane  b)związane z realizacją statutowych zadań  1.2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  Dodatkowe wynagrodzenie roczne  Składki na ubezpieczenia społeczne  Składki na Fundusz Pracy  Zakup usług pozostałych | **266.000**  **266.000**  259.077  1.577  257.500  6.923  6.923  1.319  225  33  257.500 |
|  | **90015** | 4260  4270  4300  6050 | **Oświetlenie ulic placów i dróg**  **1.Wydatki bieżące w tym na:**   * 1. wydatki jednostek na:   a)związane z realizacja statutowych zadań  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  **Wydatki majątkowe**  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **164.582,90**  **141.000**  141.000  141.000  60.000  40.000  41.000  **23.582,90**  23.582,90 |
|  | **90019** | 4210  4300 | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  Wydatki bieżące w tym***:***  1.Wydatki jednostek w tym na:  a) realizację zadań statutowych  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup usług pozostałych | **9.000**  ***9.000***  9.000  9.000  5.000  4.000 |
|  | **90020** | 4210 | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**  **1.***Wydatki bieżące w tym na:*   * 1. wydatki jednostek na:   a)realizację statutowych zadań  Zakup materiałów i wyposażenia | **480**  **480**  480  480  480 |
|  | **90095** | 4170  4210  4260  4270  4300  6050 | **Pozostała działalność**  **1.Wydatki bieżące w tym na:**  1.1wydatki jednostek na :  a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane  b) realizacja zadań statutowych  Wynagrodzenia bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych  **Wydatki majątkowe**  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **75.858,88**  **60.858,88**  60.858,88  6.000  54.858,88  6.000  1.000  10.000  10.000  33.858,88  **15.000**  15.000 |
| **921** | **92109** | 2480  4170  4210  4260  4270  4300 | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  **1.*Wydatki bieżące w tym na*:**   * 1. wydatki jednostek na:   a)realizację statutowych zadań  b) wynagrodzenie i składki od nich naliczane  1.2 dotacje na zadania bieżące  Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  Wynagrodzenie bezosobowe  Zakup materiałów i wyposażenia  Zakup energii  Zakup usług remontowych  Zakup usług pozostałych | **445.200,44**  **445.200,44**  **445.200,44**  55.200,44  49.200,44  6.000  390.000  390.000  6.000  4.711,78  7.400  12.788,66  24.300 |
| **926** | **92601**  **92605** | 4260  4300  6050  2820  4210 | **Kultura fizyczna**  **Obiekty sportowe**  **Wydatki bieżące w tym na:**  **1.1** wydatki jednostek na **:**  a) realizację zadań bieżących  Zakup energii  Zakup usług pozostałych  **Wydatki majątkowe**  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  **Zadania w zakresie kultury fizycznej**  **1.Wydatki bieżące w tym na:**   * 1. dotacje na zadania bieżące   Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  Zakup materiałów i wyposażenia | **791.038,93**  **698.219,04**  **31.395,93**  7.000  24.395,93  **666.823,11**  666.823,11  **92.819,89**  **92.819,89**  85.000  85.000  7.819,89 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **13.063.445** |

1. Wydatki majątkowe przedstawia tabela poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Dział** | **Rozdział** | Kwota zł |
| Budowa chodnika w miejscowości Katy | 600 | 60016 | 120.000 |
| Budowa chodnika w miejscowości Majdan Golczański | 600 | 60016 | 142.108,82 |
| Przebudowa drogi w msc.Zdziary | 600 | 60016 | 59.818,39 |
| Remont nawierzchni drogi gminnej Jarocin-Domostawa nr 102203R wraz z wykonaniem zatoki parkingowej i chodnika | 600 | 60016 | 19.388,37 |
| Budowa drogi Dębowe-Rusiny | 600 | 60016 | 6.849 |
| Budowa wiaty przystankowej w msc. Szwedy | 600 | 60016 | 8.000 |
| PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej | 720 | 72095 | 71.696 |
| Adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Jarocinie | 750 | 75023 | 32.364 |
| Zagospodarowanie terenu za remizą strażacką w Jarocinie | 754 | 75412 | 17.000 |
| Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Jarocinie | 900 | 90001 | 632.337 |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc.Golce | 900 | 90001 | 66.999,92 |
| Projekt oświetlenia Mostki-Graba, Mostki-Bukowa, Mostki-Jeże | 900 | 90015 | 15.000 |
| Budowa nowych punktów świetlnych w msc. Zdziary | 900 | 90015 | 8.582,90 |
| Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Kutyłach | 900 | 90095 | 15.000 |
| Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z budową trybun i budynku szatniowo-socjalnego w Jarocinie | 926 | 92601 | 349.160,11 |
| Budowa budynku szatniowo-socjalnego wraz z instalacjami w msc. Zdziary | 926 | 92601 | 317.663 |
| **OGÓŁEM** |  |  | **1.881.967,51** |

3.Wydatki budżetu gminy obejmują: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 2.045.780 zł – jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota dotacji w zł** |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **47.805** |
|  | 75011  75045 | Urzędy wojewódzkie  Kwalifikacje wojskowe | 47.105  700 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **975** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 975 |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **1.000** |
|  | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1.000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **1.996.000** |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.953.900 |
|  | 85213 | 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 | 9.900 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32.200 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **2.045.780** |

**§ 3**

1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 686.338 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2.Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 36.000 zł

- w § 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 36.000 zł

3.Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 722.338 zł

- w § 992 – na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 722.338 zł

Źródłem sfinansowania spłat i pożyczek będą przychody z subwencji.

4.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800.000 zł.

.

**§ 4**

Tworzy się rezerwę

1.ogólną w kwocie: 50.000 zł

2.celową w wysokości 32.361,77 zł w związku z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5**

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w r. 2015 wynikające z odrębnych ustaw:

1)ustala się dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stosownie do art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z póź. zm.),

2)ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii stosownie do art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U nr 179 poz.1485 z póź. zm.),

1. ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.000 zł stosownie do art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (TJ Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.150 z póź. zm.) Dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21 – 25, 29,31,31 oraz 38- 42 ustawy,
2. ustala się wpływy i wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 208.000 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (tj. Dz. U. z 2012 poz.391)

5) wyodrębnia się w budżecie środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 175.327,71 zł stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz.420 z póź. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy w Jarocinie Nr XXXI.215.2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminny środków stanowiących fundusz sołecki.

**§ 6**

Środki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 175.327,71 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw wg zestawienia poniżej:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego | | | | | |
| Dział | | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania | Kwota zł |
| 754 | | 75412  § 4300 | Sołectwo Domostawa | 1. Zagospodarowanie placu za remizą strażacką w miejscowości Domostawa | 22.040,06 |
| 600 | | 60016§ 4270  § 4300 | Sołectwo Golce | 1.Cząstkowy remont dróg lokalnych na terenie wsi Golce -10.000  2. Odwodnienie wzdłuż remontowanych dróg- 4.321,08 | 14.321,08 |
| 754  926 | | 75412§6050  92605§4210 | Sołectwo Jarocin | 1. Zagospodarowanie terenu za budynkiem remizy strażackiej 17.000  2.zakup sprzętu dla LZS Jarocin (doposażenie) – 7.819,89 | 24.819,89 |
| 900 | 92601  §4300 | | Sołectwo Katy | Utrzymanie boiska i placu zabaw- 10.895,93zł | 10.895,93 |
| 921 | | 92109  §4210  §4300 | Sołectwo Kutyły | 1.Zakup wyposażenia do świetlicy oraz krzewów ozdobnych i zieleni – 4.711,78 zł  2. Odwodnienie świetlicy 4.000 zł | 8.711,78 |
| 600 | | 60016§4300 | Sołectwo Majdan | Zabezpieczenie dna i skarp rowów korytkami i płytami JOMBA przy drodze gminnej Majdan Golczański – Brzozowa Smuga | 22.437,18 |
| 600 | | 60016§4270 | Sołectwo Mostki | 1. Remont mostu w miejscowości Mostki – 20.823,89 | 20.823,89 |
| 600 | | 60016§4270  60016§6050 | Sołectwo Szwedy | 1.Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie sołectwa Szwedy –4.906,34 zł  2.Budowa wiaty przystankowej – 8.000 zł | 12.906,34 |
| 90095 §4170  92109 §4270 | | | Sołectwo Szyperki | 1.Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa -6.000 zł  2. Remont świetlicy w Szyperkach -12.788,66 zł | 18.788,66 |
| 926 | | 92601§4300  90015§6050 | Sołectwo Zdziary | Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych (boisko)-11.000  Budowa nowych punktów świetlnych w msc. Zdziary (Wykonanie projektu i realizacja oświetlenia przy drodze za kościołem) 8.582,90 | 19.582,90 |
|  | |  | OGÓŁEM |  | 175.327,71 zł |

**§ 7**

1.Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

Upoważnia się Wójta do:

1.dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2.zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000 zł

3.lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4.dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami

**§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zał. Nr 1 do URG

**Planowane dotacje z budżetu gminy dla jednostek spoza sfp**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Rodzaj dotacji** | **Kwota dotacji w zł** | **Cel zadania** |
| Gminna Spółka Wodna w Jarocinie | celowa | 29.434 | Konserwacja rowów melioracyjnych  R.01009 |
| Dla jednostki wyłonionej w konkursie | celowa | 25.000 | Realizacja zadania z tytułu opieki społecznej R.85295 |
| Dla jednostki wyłonionej w konkursie | celowa | 85.000 | Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn.  1)Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w m. Jarocin(organizacja współzawodnictwa sportowego w tym: uczestnictwa w lokalnych, amatorskich rozgrywkach piłki nożnej drużyny piłkarskiej w m. Jarocin  2)Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w m. Zdziary(organizacja współzawodnictwa sportowego w tym: uczestnictwa w lokalnych, amatorskich rozgrywkach piłki nożnej drużyny piłkarskiej w m. Zdziary, organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych) |
| Podkarpacka Izba Rolnicza | podmiotowa | 2.431 | 2% dotacji od wpływów podatku rolnego |
| Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz Katowice” | podmiotowa | 477.103 | Prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarocin w m. Golce |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin | podmiotowa | 658.657 | Prowadzenie szkoły na terenie gminy Jarocin w Mostkach – Sokalach -310.439 zł; Zdziarach –348.218 zł |
| **Razem** |  | **1.277.625** |  |

**Planowane dotacje z budżetu gminy dla jsfp**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Rodzaj dotacji** | **Kwota dotacji w zł** | **Cel zadania** |
| Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie | podmiotowa | 390.000 | Realizacja zadań statutowych R.92109 |
| **Razem** |  | **390.000** |  |