

UCHWAŁA NR XLVI/541/2013
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 938)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>56.363.684,38zł,</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 47.045.083,29zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 9.318.601,09zł, |
| zgodnie z tabelą nr 1. | |
|
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>57.588.339,78zł</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 41.251.582,42zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 29.006.984,36zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19.081.693,00zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.925.291,36zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 3.376.000,00zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.806.303,00zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 950.357,06zł |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 801.938,00zł |
| f) obsługa długu | 1.310.000,00zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 16.336.757,36zł |
| w tym: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16.246.757,36zł |
| w tym: | |

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.461.458,43zł

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 90.000,00zł

zgodnie z tabelą nr 2

§ 2.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2014r. w kwocie 1.224.655,40zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z tytułu:

a) spłaty pożyczki udzielonej w 2013r. na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 138.380,98zł

b) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.086.274,42zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.162.851,44zł,

w tym:

a) spłaty pożyczki udzielonej w 2013r. na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 138.380,98zł,

b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.024.470,46zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.938.196,04 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) kredytów w kwocie 1.203.560,00zł,

b) pożyczek w kwocie 734.636,04zł.

- przychody i rozchody zgodnie z tabelą nr 3

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3.024.470,46zł, z tego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.086.274,42zł,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.938.196,04zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.500.000,00zł, na

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 801.938,00zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 472.000,00 zł, z tego:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00zł
- c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 262.000,00 zł,

3. Rezerwa oświatowa obejmuje:

- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym – 60 000,00zł,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 110 000,00zł,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia – 80 000,00zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 12.000,00,

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości

2.293.889,00zł

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości

1.787.640,00zł

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody w wysokości 4.773.525,00zł i wydatki w wysokości 4.773.525,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 30.000,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 10 000,00 zł,
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 150.000,00zł

§ 9.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 18.000,00zł (dział 900) oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 18.000,00zł (dział 900), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 10.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu

drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących i przeznacza je w całości na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową;
- utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi - zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 115 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących kwocie 150.000,00zł (dział 754) oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem infrastruktury drogowej w kwocie 150.000,00zł (dział 600).

§ 11.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznacza je na:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwał,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała w kwocie 41.500,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 41.500,00zł (dział 600 rozdział 60095).

§ 12.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.173.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.173.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 13

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art.1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 ze zm.).

2. Ustala się plan wydatków - zgodnie z tabelą 5 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 14.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
2. dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t. j. ze zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami budżetowymi;
3. zaciągania w roku 2014 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7.500.000,00zł

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic

Plan dochodów Gminy Boguchwała na 2014r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
710			Działalność usługowa	99 570,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 570,70
	71095		Pozostała działalność	99 570,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 570,70
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 570,70
750			Administracja publiczna	128 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 260,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 260,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 364 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 962 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	3 815 000,00
		0320	Podatek rolny	43 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 540,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 492 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 498 000,00
		0320	Podatek rolny	1 189 000,00
		0330	Podatek leśny	5 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	212 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnienia	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 672 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego 3000zł, za korzystanie z przystanków 41500zł, za gospodarowanie odpadami 1173000zł)	1 217 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 227 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 827 298,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	18 439 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 905 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 905 265,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 518 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 518 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - od lokat bankowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 022 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot najemców za media	57 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 806,00
	80104		Przedszkola	386 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za korzystanie z opieki przedszkolnej	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 108,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	113 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 642,00
852			Pomoc społeczna	5 560 341,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 221,59
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 582 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- zwrot świadczeń nienależnie pobranych i należności od dłużników alimentacyjnych	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 529 400,00
	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	28 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85214		Zasiłki i pomcc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 500,00
	85216		Zasiłki stałe	80 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 541,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 221,59
		2007	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	230 992,58
		2009	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	12 229,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	443 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 600,00
	85395		Pozostała działalność	443 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	443 600,00
		2007	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	377 060,00
		2009	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	66 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 650,00
	85495		Pozostała działalność	90 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 650,00
		2007	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	90 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 628,00

bieżące razem:		47 045 083,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	877 042,29

majątkowe				
600			Transport i łączność	726 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	726 082,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 629,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 629,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 638,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 638,00
	60095		Pozostała działalność	104 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 815,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	996 969,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 969,79
	80101		Szkoły podstawowe	996 969,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	996 969,79

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	996 969,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 288 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 288 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 288 600,00
		6207	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	1 095 310,00
		6209	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	193 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 235,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 228 235,30
	90095		Pozostała działalność	5 228 235,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 228 235,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 842 036,30
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 199,00
926			Kultura fizyczna	570 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 714,00
	92695		Pozostała działalność	570 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	570 714,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 714,00
majątkowe razem:				9 318 601,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 810 601,09

Ogółem:		56 363 684,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 687 643,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic

Plan wydatków Gminy Boguchwała na 2014r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	220 513,00	145 013,00	137 013,00	0,00	137 013,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01018		Rolnictwo ekologiczne	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 640,00	24 640,00	24 640,00	0,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01085		Pozostała działalność	100 373,00	50 373,00	42 373,00	0,00	42 373,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	4 196 891,56	1 766 406,00	1 766 406,00	10 000,00	1 766 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 395,56	2 430 395,56	1 205 652,53	0,00	0,00					
	60034		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 020 718,53	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 029,53	1 012 029,53	762 029,53	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00					
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 629,00	495 629,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 400,53	266 400,53	266 400,53	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 338,03	677 593,00	677 593,00	10 000,00	667 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 743,03	1 019 743,03	70 000,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	554 593,00	554 593,00	554 593,00	0,00	554 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 743,03	949 743,03	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	776 623,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 623,00	380 623,00	373 623,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 032,00	32 032,00	32 032,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 591,00	341 591,00	341 591,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 687,36	167 687,36	167 687,36	0,00	167 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 187,36	166 187,36	166 187,36	0,00	166 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 187,36	11 187,36	11 187,36	0,00	11 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4910	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	560 045,42	455 000,00	455 000,00	41 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	135 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 000,00	325 000,00	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

						Z tego:															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 811 406,00	3 781 406,00	3 759 206,00	3 078 800,00	680 406,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	342 706,00	342 706,00	342 706,00	0,00	342 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			Wydatki i obciążenia ekonomiczne i budżetowe w tym: o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydanki bieżące	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w tym: o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w tym: o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
						7	8	9	10								11		12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	183 500,00	183 500,00	128 500,00	71 000,00	57 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00	3 265,00	3 265,00	2 590,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00	3 265,00	3 265,00	2 590,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 880,00	486 001,00	435 001,00	241 160,00	193 841,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 889,00	171 889,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 940,00	196 051,00	176 051,00	35 060,00	140 991,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 889,00	61 889,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcją i udziałem oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391,00	43 391,00	43 391,00	43 391,00	0,00	43 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 889,00	41 889,00	0,00	0,00		
		9230	Dofinansowanie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75414			Obrota cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gmina (miejska)	204 850,00	204 850,00	204 850,00	204 850,00	0,00	47 850,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Z tego:																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	750,00	750,00		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00		0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	2 121 938,00	2 121 938,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	801 938,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 320 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skartowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	801 938,00	801 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	801 938,00	801 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	772 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	772 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
801			Obsługa i wychowanie	20 708 190,00	18 519 190,00	18 997 777,00	13 938 799,00	3 058 978,00	1 043 000,00	478 413,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	1 534 192,79	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	12 015 232,00	10 275 232,00	9 938 376,00	8 276 377,00	1 661 999,00	0,00	336 856,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 534 192,79	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 856,00	336 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 356 738,00	6 356 738,00	6 356 738,00	6 356 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	506 527,00	506 527,00	506 527,00	506 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217 135,00	1 217 135,00	1 217 135,00	1 217 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	173 977,00	173 977,00	173 977,00	173 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 613,00	113 613,00	113 613,00	113 613,00	0,00	113 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	673 863,00	673 863,00	673 863,00	0,00	673 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	184 575,00	184 575,00	184 575,00	0,00	184 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki					Z tego:			Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 990,00	6 990,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	148 600,00	148 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej lub telefonicznej.	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 798,00	467 798,00	467 798,00	0,00	467 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szaleństwa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 807,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 807,21	205 807,21	0,00	0,00			
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 066,21	809 066,21	0,00	0,00			
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 126,58	725 126,58	0,00	0,00			
80103			Odsetki przeliczone w szkołach podstawowych	905 616,00	905 616,00	865 476,00	825 636,00	39 840,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 140,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 026,00	634 026,00	634 026,00	634 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	51 218,00	51 218,00	51 218,00	51 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 374,00	122 374,00	122 374,00	122 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 018,00	18 018,00	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na cele socjalne (mieszkanie, świadczeń socjalnych)	32 590,00	32 590,00	32 590,00	0,00	32 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedsiębiorstwa	1 887 011,00	1 437 011,00	1 425 211,00	1 052 549,00	372 662,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			
		2000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 615,00	815 615,00	815 615,00	815 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	65 121,00	65 121,00	65 121,00	65 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojarmnej publicznej sieci telefonicznej.	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 577,00	122 577,00	122 577,00	0,00	122 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dewoczenie uczniów do szkół	237 195,00	237 195,00	237 195,00	17 195,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	543 075,00	543 075,00	541 325,00	457 955,00	83 370,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 270,00	349 270,00	349 270,00	349 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,00	27 840,00	27 840,00	27 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 640,00	64 640,00	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 705,00	8 705,00	8 705,00	8 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojarmnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licencje ogólnokształcące	1 018 323,00	1 018 323,00	1 005 638,00	751 628,00	254 010,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 685,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 120,00	570 120,00	570 120,00	570 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	48 205,00	48 205,00	48 205,00	48 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 481,00	108 481,00	108 481,00	108 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 822,00	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 950,00	88 950,00	88 950,00	0,00	88 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 405,00	40 405,00	40 405,00	0,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	240 000,00	240 000,00	80 000,00	30 300,00	49 700,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																
		z tego:										z tego:						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatsi bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatsi majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85154		Przezwidzenie alkoholizmu	180 000,00	180 000,00	30 000,00	20 300,00	9 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85155		Izby wytrzeźwień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85165		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 501 330,59	6 501 330,59	1 144 356,00	716 911,00	427 445,00	90 000,00	4 995 218,00	271 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 547 670,00	4 547 670,00	252 552,00	225 116,00	27 436,00	0,00	4 295 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Zwrot dotacji oraz pomocy, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 295 118,00	4 295 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 681,00	95 681,00	95 681,00	95 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 290,00	116 290,00	116 290,00	116 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00	2 545,00	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatski majątkowe	z tego:			zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatski bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych tytułem lub w nadmiernej wysokości	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szaleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte świadczeniem z pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 035,00	441 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zasłki stałe	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
65219			Ośrodku pomocy społecznej	636 725,59	636 725,59	393 304,00	337 695,00	55 609,00	0,00	200,00	243 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 095,00	248 095,00	248 095,00	248 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 915,87	108 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 766,13	5 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 518,10	9 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	503,90	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 393,49	20 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,66	1 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne		w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 559,50	2 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,09	1 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 178,77	4 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	221,23	221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,51	2 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,73	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	73 335,91	73 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 882,49	3 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 763,80	4 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	252,20	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 901,00	12 901,00	12 901,00	12 901,00	0,00	0,00	0,00	12 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 276,54	3 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,46	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 100,00	187 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 872,00	13 872,00	13 872,00	13 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 140,00	81 140,00	81 140,00	81 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85265		Pozostała działalność	452 000,00	452 000,00	316 000,00	57 000,00	259 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowa wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 200,00	607 800,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 600,00	0,00	0,00	
	85305		Ziobki	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85385		Pozostała działalność	1 732 200,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 600,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 768,80	16 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,20	2 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,65	2 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	508,35	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy	410,55	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy	72,45	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	191 420,00	191 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	33 760,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	129 370,00	129 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4437	Różne opłaty i składki	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4439	Różne opłaty i składki	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 310,00	1 095 310,00	0,00	0,00	0,00				
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 290,00	193 290,00	0,00	0,00	0,00				
854	054-01		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 348,05	273 348,05	80 783,00	76 733,00	4 050,00	0,00	92 610,00	99 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Świadczenia społeczne	60 833,00	60 833,00	60 763,00	70 733,00	4 050,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 693,00	59 693,00	59 693,00	59 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85455			Pozostała działalność	99 955,05	99 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 305,05	9 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydaki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki z tytułu obsługi długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w przedsiębiorstwie publicznym	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 642 450,11	2 747 762,00	2 735 000,00	576 500,00	2 158 500,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 688,11	7 804 688,11	6 808 117,42	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	168 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		1	2	3	4	5	6	7	z tego:			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
90019					Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
90095					Pozostała działalność	8 612 450,11	1 045 762,00	1 033 000,00	407 500,00	625 500,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566 688,11	7 566 688,11	6 808 117,42	0,00		
				3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3110	Świadczenia społeczne	7 762,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 772,69	710 772,69	0,00	0,00		
				9057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 036,30	4 842 036,30	4 842 036,30	0,00		
				9058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 550,87	234 550,87	234 550,87	0,00		

Z tego																						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydaki celowe		
						wydki budżetowych, jednostek, budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		eksploatacja	inwestycyjne	inwestycyjne		inwestycyjne	inwestycyjne
							7	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek, budżetowych	1 731 530,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 530,25	1 731 530,25	1 731 530,25	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek, budżetowych	47 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 788,00	47 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 953 789,00	1 666 500,00	45 500,00	19 000,00	26 500,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 289,00	287 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	792 289,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 289,00	287 289,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	287 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 289,00	287 289,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Opłaty za korzystanie z usług i świadczeń	102 000,00	102 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostała działalność	70 500,00	70 500,00	30 500,00	14 000,00	16 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	2 023 355,69	345 000,00	48 500,00	13 000,00	35 500,00	290 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 355,69	1 588 355,69	604 895,69	90 000,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatski majątkowe	z tego:		
					Wydatski bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	02005		Pozostala dzialalnosc	1 733 385,69	55 000,00	48 500,00	13 000,00	35 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 395,69	604 895,69	90 000,00	
	3030		Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		Naklady o charakterze szczegolnym n. lezalizowane do wynagrodzen	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup uslug remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup uslug pozostalych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bankow panstwowch i innych instytucji finansowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	376 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 356,19	376 356,19	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	228 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 450,40	228 450,40	0,00	
			Wydatki razem:	57 586 339,78	41 251 582,42	23 006 984,36	19 081 693,00	9 925 291,36	3 376 000,00	5 866 303,00	950 357,06	8 011 938,00	1 310 000,00	16 335 757,36	15 246 757,36	11 451 458,43	90 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Dziedzic

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 162 851,44
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	138 380,98
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 024 470,46
Rozchody ogółem:			1 938 196,04
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 938 196,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziejczak

Dochody Gminy Boguchwała związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014r.

Tabela nr 4 cz. 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 260,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 265,00
852			Pomoc społeczna	4 641 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 529 400,00
	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.	15 400,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 100,00
Razem:				4 773 525,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Dziedzic

Wydatki Gminy Boguchwała związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2014r.

Tabela nr 4 cz. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	128 360,00
			Urzędy wojewódzkie	128 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00
751	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 265,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852	85212	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	275,00
			Pomoc społeczna	4 641 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 295 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

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.	15 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 140,00
Razem:			4 773 525,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	w tym kwota funduszu obliczona na podstawie art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołecznym
1	2	3	4	5	
900	90095	Kielanówka	Utworzenie ogrodu integracyjno - rekreacyjnego dla mieszkańców Kielanówki	35 960,00	23 154,90
900	90095	Raclawówka	Doposażenie Domu Ludowego w Raclawówce	38 298,00	23 154,90
600	60016	Mogielnica	Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	14 301,00	23 154,90
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Mogielnicy	10 000,00	
926	92695		Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy	8 000,00	
600	60016	Lutoryż	Przebudowa drogi wewnętrznej w Lutoryżu	32 420,00	23 154,90
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Lutoryżu	4 000,00	
900	90095		Doposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu	4 000,00	
921	92195		Zorganizowanie uroczystego otwarcia nowego Domu Ludowego w Lutoryżu	2 000,00	
600	60016	Niechobrz	Remonty dróg gminnych w Niechobrze	22 315,00	23 154,90
754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP w Niechobrze	5 000,00	
801	80101		Organizacja święta szkół	5 500,00	
801	80101		Zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół podstawowych w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce	2 450,00	
801	80110	Niechobrz	Zakup nagród rzeczowych dla uczniów Gimnazjum w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce	1 450,00	23 154,90
801	80110		Dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów trzeciej klasy Gimnazjum w Niechobrze (zielona szkoła)	2 000,00	
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze	20 000,00	
921	92195		Wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Niechobrz	2 000,00	
926	92695	Nosówka	Wykonanie podłogi i zadaszenia na gminnym stadionie w Nosówce	10 000,00	23 154,90
600	60016		Remonty dróg gminnych w Nosówce	16 900,00	
754	75412		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Nosówce	4 500,00	
801	80101		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Nosówce	7 000,00	
921	92195		Wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Nosówka	2 500,00	

926	92695			Budowa oświetlenia stadionu sportowego w Nosówce	5 500,00		
754	75412			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Woli Zgłobińskiej	3 391,00		
900	90015		Wola Zgłobińska	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Zgłobińskiej	20 000,00	23 154,90	
900	90095			Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Woli Zgłobińskiej	15 000,00		
010	01018			Zakup urządzenia do tłoczenia oleju jadalnego	5 500,00		
600	60016			Remonty dróg gminnych w Zgłobniu	21 077,00		
754	75412		Zgłobień	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Zgłobniu	2 000,00	23 154,90	
900	90095			Zakup urządzeń do monitoringu obiektów publicznych w Zgłobniu	7 000,00		
900	90095			Doposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu	3 500,00		
926	92695			Budowa boiska do siatkówki na stadionie sportowym w Zgłobniu	2 000,00		
754	75412			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Zarzeczu	4 389,00		
801	80101		Zarzecze	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu	3 000,00	17 389,00	
900	90095			Zabezpieczenie skarpy przy przepompowni ścieków w Zarzeczu	2 000,00		
900	90095			Wyposażenie placu za szkołą, przeznaczonego na organizację spotkań kulturalno - towarzyskich mieszkańców Zarzecza	6 000,00		
921	92195			Wydatki związane z organizacją sołeckich imprez kulturalnych	2 000,00		
Ogółem					352 951,00	202 628,20	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora						
Finansów publicznych		<i>Nazwa jednostki</i>	<i>990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 193 889,00</i>	<i>110 000,00</i>
710	71095	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. „Opracowanie dokumentacji strategicznej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”			10 600,00	
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę drogi wewnętrznej służącej m.in. pracownikom Komisariatu Policji w Boguchwale				30 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenia Komisariatu Policji w Boguchwale				80 000,00
801	80104	Wpłata Gminy Boguchwała dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących tj. refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach w innych jst. oraz na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w w innych jst.			225 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			40 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			40 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			25 000,00	

851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień			10 000,00	
853	85395	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			10 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	209 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	153 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	123 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			80 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			65 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			31 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			325 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	505 000,00			
921	92116	Dotacja celowa na remont i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale			287 289,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 043 000,00	0,00	720 000,00	24 640,00
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego				24 640,00

010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			8 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. sprzętu do ratownictwa technicznego wraz z niezbędnym			20 000,00	
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	861 000,00			
801	80110	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego Ginnazjum Dwujęzycznego w Boguchwale	182 000,00			
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			90 000,00	
853	85305	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			144 000,00	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączanie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			10 000,00	
900	90019	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"			28 000,00	

921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele			30 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na odtworzenie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego oraz zabezpieczenie zabytku poprzez docieplenie stropu			30 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła oraz odtworzenie zniszczonego ogrodzenia przynależnego do zabytku			30 000,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			40 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizacje zawodów sportowych, wysklekjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizacje pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			40 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów			250 000,00	
Ogółem			2 033 000,00	0,00	1 913 889,00	134 640,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/541/2013
Rady Miejskiej w Boguchwale
z 19 grudnia 2013 roku

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2014 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Zespół Szkół w Raclawówce	801	80101	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu	801	80101	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Gimnazjum w Boguchwale	801	80110	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Zespół Szkół w Niechobrze	801	80101	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	50 000,00	38 000,00	50 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	801	80120	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Ogółem			429 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2014ROK

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Boguchwała na 2013 rok został przygotowany zgodnie z uchwałą Nr LXI/653/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 938),
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze. zm.),

DOCHODY GMINY

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości 56.363.684,38zł składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę 47.045.083,29zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9.318.601,09zł. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowić będą 83,47% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 16,53% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2013 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszącym w 2014 roku dla gmin 37,53% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. informacji od Wojewody Podkarpackiego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,

5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
6. informacji o wysokości dotacji celowych 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 o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. Dochody bieżące

47.045.083,29zł

Głównymi źródłami dochodów bieżących będą: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich oraz środki z funduszy.

1) Dochody własne

21.455.126,00zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 21.455.126,00zł, składać się będą:

- wpływy z podatków,
- wpływy z opłaty,
- dochody z majątku,
- dochody z usług,
- pozostałe dochody,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

a) Podatek od nieruchomości

5.313.000,00zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

W budżecie Gminy na 2014 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 5.313.000,00zł.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

- grunty,
- budynki lub ich części,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość,
- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

b) Podatek rolny

1.232.000,00zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Na 2014 rok podatek rolny został zaplanowany w wysokości 1.232.000,00zł.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.

Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

c) Podatek leśny

24.600,00zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Na 2014 rok podatek leśny został zaplanowany w kwocie 24.600,00zł. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę skupu drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 roku wynosiła 171,05 zł za 1m³.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami lasów,
- posiadaczami samoistnymi lasów,
- użytkownikami wieczystymi lasów,
- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

d) Podatek od środków transportowych

262.000,00zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2014 rok zostały zaplanowane przede wszystkim na podstawie kwot zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2013 rok.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

- osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych

502.500,00zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r., która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami.

Kwota wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2014 została ustalona na poziomie 502.500,00zł.

f) Podatek od spadków i darowizn

50.000,00zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacny od przyrostu masy majątku.

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu:

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,

- nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- nabycia własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg stanu rzeczy i praw majątkowych z dnia nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, a uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy.

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku, znosząca obowiązek zapłaty podatku dla tzw. pierwszej grupy podatkowej, tj. dla najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, pasierba, ojczyrna, macochy i rodzeństwa (do grupy podmiotów zwolnionych nie zalicza się: synowej, zięcia i teściów), spowodowała systematyczny spadek liczby zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Jednakże, w związku z faktem odnotowywania w dalszym ciągu wpływów z podatku od nabycia majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, planuje się utrzymanie dochodu z tytułu podatku od spadków i darowizn na poziomie zbliżonym do roku 2013.

g) Podatek z karty podatkowej

10.000,00zł

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. W związku z powyższym na kolejne lata planuje się utrzymanie dochodu z tytułu karty podatkowej na poziomie zbliżonym do roku 2013.

Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Wysokość stawek karty podatkowej jest kwotowo określona w załączniku do ustawy i ulega podwyższeniu lub obniżeniu na zasadach określonych w ustawie, co zależy m.in. od rodzaju, zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, a także liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

h) Opłata skarbową

45.000,00zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Przewidywana wysokość wpływu z tytułu opłaty skarbowej w 2014 roku kształtuje się na poziomie 45.000,00zł

i) Opłaty lokalne – opłata targowa

2.000,00zł

Na wysokość opłaty mają znaczący wpływ warunki atmosferyczne oraz lokalna sytuacja ekonomiczna. Jest to opłata pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach oraz w handlu okrężnym.

j) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

210.000,00zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Opłaty winny być wnoszone na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zezwolenia na obrót hurtowy wydawane są na okres do roku lub do 2 lat, w zależności od rodzaju napojów alkoholowych:

- do roku (o zawartości alkoholu powyżej 18%),
- do 2 lat (o zawartości alkoholu do 18%).

k) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **18.000,00zł**

Dochody zrealizowane z tego tytułu winny być w całości kierowane na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią głównie z opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, zaplanowane w wysokości 18.000,00zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

l) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **200.000,00zł**

Zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012r. okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

l) Wpływy z opłaty produktowej **1.628,00zł**

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie

depozytowej (Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

m) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw **1.217.500,00zł**

Na kwotę 1.217.500,00zł składać się będą:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami (*opłaty pobierane przez MZN*) – zaplanowane w wysokości 3.000,00zł,
- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała (*opłaty pobierane przez MZN*) – zaplanowane w wysokości 41.500,00zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zaplanowane w wysokości 1.173.000,00zł.

n) Wieczyste użytkowanie **154.000,00zł**

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 154.000,00zł.

o) Najem i dzierżawa **497.000,00zł**

Na powyższą kwotę dochodów w tej pozycji składają się następujące wpływy z najmu i dzierżawy:

- pasa drogowego (*dochody pobierane przez MZN*) – 20.000,00zł,
- mienia gminnego (*dochody pobierane przez MZN*) – 210.000,00zł,
- mieszkań w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 27.000,00zł,
- infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 240.000,00zł

p) Wpływy z opłat za media **57.600,00zł**

Na plan dochodów w tej pozycji składają się opłaty za media wnoszone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, które użycza lokale w gminnych placówkach oświatowych z przeznaczeniem na prowadzenie punktów przedszkolnych.

r) Wpływy z opłat za przedszkole

57.000,00zł

Wysokość dochodów z tytułu wpływów z opłat za przedszkole oszacowano w oparciu o średnią frekwencję dzieci uczęszczających do przedszkoli, wysokość miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców (opiekunów) dziecka odpowiednio za korzystanie przez dziecko z usług świadczonych przez przedszkole.

Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie. Opłata jest pobierana od szóstej godziny w wysokości 1 zł za godz.

s) Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze

10.000,00zł

Opłaty za usługi opiekuńcze są to wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

Aktualnie obowiązujące w Gminie Boguchwała szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa uchwała Nr XXIV/258/08 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

t) Pozostałe dochody

364.000,00zł

- dochody w wysokości 20% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami, wypłacanych osobom uprawnionym – zaplanowane w wysokości 53.000,00zł,
- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym – zaplanowane w wysokości 250.000,00zł w tym dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – zaplanowano w wysokości 150.000,00zł,
- odsetki od rieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zaplanowano w wysokości 35.000,00zł,
- opłata od posiadania psów – zaplanowano w wysokości 1.000,00zł,
- zwrot kosztów upomnień – zaplanowano w wysokości 10.000,00zł,
- odsetki od lokat bankowych – zaplanowano w wysokości 15.000,00zł,

u) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej **400.000,00zł**

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 400.000,00zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

w) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **10.827.298,00zł**

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów (pismo znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku).

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Gminie w 2014 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

2) Subwencja ogólna **18.424.074,00zł**

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2014 rok została określona na poziomie 18.424.074,00zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku informującymi m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 13.905.265,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.518.809,00zł.

a) Część oświatowa subwencji ogólnej **13.905.265,00zł**

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg

stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2013 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2014 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2013 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej

4.518.809,00zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu początkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa

6.153.301,00zł

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.242zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2013r.

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3101-41/2013 z dnia 24 października 2013 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2014 rok wynosi 3.265,00zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2014 rok przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.17.2013 z dnia 23 października 2013 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Zgodnie z

powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2013 rok, wyniesie w sumie 5.382.480,00zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zagania własne gminy **1.379.776,00zł**

W związku z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.379.776,00zł, w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) w wysokości 301.806,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 80104 (Przedszkola) w wysokości 216.108,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w wysokości 249.642,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:
- 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) w wysokości 13.000,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
 - 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 362.500,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
 - 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 80.400,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,
 - 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 156.320,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale,

b) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy **4.773.525,00zł**

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznane Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 4.773.525,00zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 128.260,00zł, na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji podmiotów gospodarczych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych,

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w wysokości 100,00zł,
- 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) w wysokości 3.265,00zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 852 (Pomoc społeczna) w łącznej wysokości 4.641.900,00zł, z tego w rozdziałach:
 - 85212 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 4.529.400,00zł,
 - 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) w wysokości 15.400,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,
 - 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 97.100,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

4) Wpływy z wpłat gmin na rzecz Gminy Boguchwała na dofinansowanie zadań bieżących **113.000,00zł**

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokość: 113.000,00zł – stanowiące refundację kosztów utrzymania przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin a uczęszczających do boguchwalskich publicznych przedszkoli oraz zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do boguchwalskich niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich **877.042,29zł**

Na wpływy w tej pozycji składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo polsko – niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały” w ramach Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – w wysokości 99.570,70zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Boguchwała” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w wysokości 243.221,59zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w wysokości 443.600,00zł,

- dofinansowanie projektu pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w wysokości 90.650,00zł,

6) Dotacje i środki z funduszy **22.540,00zł**

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 22.540,00zł. Są to środki stanowiące rekompensatę dla Gminy z tytułu dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

2. Dochody majątkowe **9.318.601,09zł**

Do dochodów majątkowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na 2014 rok w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 9.318.601,09zł, co stanowić będzie 16,53% dochodów Gminy ogółem.

Będą to: dochody własne, tj. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy, dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1) Dochody własne **508.000,00zł**

W pozycji dochody własne źródłami dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 500.000,00zł oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowane w wysokości 8.000,00zł.

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich **8.810.601,09zł**

Na plan dochodów majątkowych w tej pozycji składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391R polegająca na wykonaniu odcinków chodników w Nosówce, Zgłobniu i Woli Zgłobieńskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 495.629,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Kielanówka oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w Kielanówce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 125.638,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Utwardzenie placu i przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w Niechobrze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 104.815,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w wysokości 996.969,79zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – w wysokości 1.288.600,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w wysokości 4.842.036,30zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Budowa Domu Ludowego w Raławówce” - II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 235.000,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, Filia w Lutoryżu” – II etap w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 151.199,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy z innowacyjnym systemem zagospodarowania wód opadowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 500.000,00zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych metod uprawiania sportu i rekreacji poprzez budowę siłowni sportowo – terenowej w Niechobrze” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – w wysokości 70.714,00zł,

WYDATKI GMINY

Budżet Gminy Boguchwała na 2014 rok po stronie wydatków wynosi 57.588.339,78zł, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano 16.336.757,36zł, co stanowi 28,37 % wydatków ogółem. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej określone zostały w wysokości 4.773.525,00zł. Na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapisano 30.600,00zł.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **220.513,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **145.013,00zł**

w tym:

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej 24.640,00zł
- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny do dofinansowania z FOGR) 70.000,00zł
- dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała 8.000,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych 35.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 800,00zł
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych 6.000,00zł
- opłaty melioracyjne 573,00zł

2) wydatki majątkowe **75.500,00zł**

w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale przy ul. Tkaczowa (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały) 20.000,00zł
- Zakup urządzenia do tłoczenia oleju jadalnego (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień) 5.500,00zł

- „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania” 50.000,00zł

2. Dział 600 Transport i łączność 4.196.891,56zł

w tym:

1) wydatki bieżące 1.766.496,00zł

w tym:

- składka członkowska na Związek Gmin „Półkarpcka Komunikacja Samochodowa” 700.000,00zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej 214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych 8.689,00zł,
- projekty dróg i obiektów inżynierskich (zadanie realizowane przez MZN) 30.000,00zł
- oznakowania dróg gminnych (zadanie realizowane przez MZN) 35.000,00zł,
- remonty kruszywem dróg gminnych (zadanie realizowane przez MZN) 300.000,00zł
- remonty cząstkowe dróg gminnych (zadanie realizowane przez MZN) 180.000,00zł,
- remonty dróg realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (zadanie realizowane przez MZN) tj. dot.: Mogielnica – 14.301,00zł, Nosówka – 16.900,00zł, Niechobrz – 22.315,00zł, Zgłobień – 21.077,00zł,
- utrzymanie rowów przydrożnych (zadanie realizowane przez MZN) 50.000,00zł
- ubezpieczenie dróg gminnych (zadanie realizowane przez MZN) 8.000,00zł
- zimowe utrzymanie dróg (zadanie realizowane przez MZN) 250.000,00zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych (zadanie realizowane przez MZN) 50.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych (zadanie realizowane przez MZN) 80.000,00zł

2) wydatki majątkowe 2.430.395,56zł

w tym:

- „Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu i pieszych na drodze powiatowej nr 147R Niechobrz - Mogielnica – Boguchwała” (zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania, przewidywana całkowita wartość zadania ok. 1.000.000,00zł) 250.000,00zł

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1391R polegająca na wykonaniu odcinków chodników w Nosówce, Zgłobniu i Woli Zgłobieńskiej” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 762.029,53zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kielanówka 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zarzecze 40.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż 80.000,00zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgłobień 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niechobrz 90.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Raclawówka 80.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boguchwała 139.323,03zł,
- budowa i przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. dot. Lutoryż – 32.420,00zł,
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi nr 1726/10 w stronę kładki do Wisłoka (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały*) 50.000,00zł
- Wykonanie projektu budowy drogi ul. Akacyjowa (rejon Nr 14, 14b, 18, 30c, 30b, 30d) (*zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały*) 38.000,00zł
- „Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Kielanówka oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w Kielanówce” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 70.000,00zł
- „Utwardzenie placu przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych społeczności w Niechobrze” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 52.000,00zł
- „Budowa trasy pieszo – rowerowej w Raclawówce” (*zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania, przewidywana całkowita wartość zadania ok. 821.000,00zł, planowana realizacja przy udziale dofinansowania z PROW*) 321.623,00zł
- zakup przystanków komunikacyjnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 25.000,00zł

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **317.687,36zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **167.687,36zł**

w tym:

- zakup usług geodezyjnych 158.000,00zł,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 8.187,36zł,
- sporządzania ewidencji miejscowości, ulic i adresów 1.500,00zł

2) wydatki majątkowe **150.000,00zł**

w tym:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości 150.000,00zł,

4. Dział 710 Działalność usługowa **590.045,42zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **590.045,42zł**

w tym:

- dotacja celowa dla Gminy Miasta Rzeszów na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji strategicznej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” zadanie realizowane na podstawie porozumienia 10.600,00zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 325.000,00zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji do założenia cmentarza 10.000,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego 100.000,00zł,
- opracowanie analiz osiągnięcia wskaźników 10.000,00zł
- opracowanie studium wykonalności projektów 10.000,00zł
- realizacja projektu pn. „Partnerstwo polsko – niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały” w ramach Funduszu Study Tour współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 115.552,00zł

- realizacja projektu pn. „Profesjonalny przedsiębiorca – szkolenia podnoszące kwalifikacje przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała” *(zabezpieczono wkład własny gminy na realizację zadania, przewidywana całkowita wartość zadania ok. 31.000,00zł, planowana realizacja przy udziale dofinansowania z PROW)* 8.893,42zł,

5. Dział 750 Administracja publiczna 4.488.406,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące 4.418.406,00zł

w tym:

- wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 236.300,00zł, z czego 108.040,00zł to środki własne, a 128.260,00zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska 236.300,00zł

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2014r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej 187.100,00zł

- koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. 3.761.406,00zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa 100,00zł

- wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj.: 70.000,00zł

- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych,
- promocję w ramach imprez, turniejów, konferencji, itp.

- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
 - promocja w mediach,
 - organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej,
 - wydatki związane z współpracą międzynarodową,
 - promocja oświaty w gminie,
 - promocja przedsiębiorczości w gminie,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. 45.000,00zł,
- diety dla sołtysów 35.000,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso 83.500,00zł,

2) wydatki majątkowe

70.000,00zł

w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego 50.000,00zł,
- realizacja projektu pn. „Stworzenie sms – owego systemu powiadamiania mieszkańców”
(zabezpieczono wkład własny gminy na realizację zadania, planowana realizacja przy udziale dofinansowania z PROW) 20.000,00zł,

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa

3.265,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące

3.265,00zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego wyborców. 3.265,00zł

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 637.890,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące 466.001,00zł

w tym:

- środki finansowe utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników 190.660,00zł

- środki na doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sołeckiego, tj. dot. Zgłobień – 2.000,00zł, Wola Zgłobieńska – 3.391,00zł.

- wydatki zaplanowane za zadania związane z obroną cywilną 5.000,00zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego 264.950,00zł

2) wydatki majątkowe 171.889,00zł

w tym:

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raclawówce na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. sprzętu do ratownictwa technicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem (zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej) 20.000,00zł

- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 14.000,00zł

- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sołeckiego: Niechobrz – 5.000,00zł, Lutoryż – 4.000,00zł, Mogielnica – 10.000,00zł, Nosówka – 4.500,00zł, Zarzecze – 4.389,00zł.

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na budowę drogi wewnętrznej służącej m.in. pracownikom Komisariatu Policji w Boguchwale 30.000,00zł

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Boguchwale 80.000,00zł

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.121.938,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **2.121.938,00zł**

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 210.000,00zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji 1.100.000,00zł
- wydatki na obsługę emisji obligacji planowaną w 2014 10.000,00zł
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 801.938,00zł

9. Dział 758 Różne rozliczenia **772.000,00zł**

w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00zł, stanowiąca 0,53% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 472.000,00zł, stanowiące łącznie 0,84% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 262.000,00zł,
 - zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 110.000,00zł,

10. Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

20.982.538,05zł

w tym:

1) wydatki bieżące **18.792.538,05zł**

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w na 2014 rok zaplanowano łącznie kwotę 18.792.538,05zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 (Szkoly Podstawowe) – 10.275.232,00zł,
- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 905.616,00zł,
- 80104 (Przedszkola) – 1.437.011,00zł,
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 861.000,00zł,

- 80110 (Gimnazja) – 3.197.238,00zł,
- 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – 237.195,00zł,
- 80114 (Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół) – 543.075,00zł,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) – 1.018.323,00zł,
- 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 44.500,00zł,
- 85401 (Świetlice szkolne) – 80.893,00zł,
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) – 92.500,00zł,
- 85495 (Pozostała działalność w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej) – 99.955,05zł

Struktura wydatków na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 14.015.532,00zł;
2. świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 571.023,00zł;
3. dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 1.043.000,00zł;
- 4 pozostałe wydatki bieżące – 2.838.028,00zł w tym remonty 203.000,00zł
5. wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących innych jednostek samorządu terytorialnego – 225.000,00zł;
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 99.955,05zł

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się finansowane w ramach Funduszu Sockiego, tj.:

- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu – 3.000,00zł,
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Nosówce – 7.000,00zł
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.450,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.450,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niechobrze za bardzo dobre wyniki w nauce – 1.000,00zł,
- dofinansowanie wycieczki krajoznawczej dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum w Zespole Szkół w Niechobrze (zielona szkoła) – 2.000,00zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z organizacją święta Zespołu Szkół w Niechobrze – 500,00zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z organizacją święta Szkoły Podstawowej Nr 2 Niechobrze – 5.000,00zł,

W ramach wydatków bieżących planowana jest realizacja projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, tj.:

- projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce”
(zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z POKL) 90.650,00zł,

- projekt pn. „Przedszkole dla wszystkich” (zabezpieczono wkład własny pieniędzy gminy na realizację zadania w 2014r., przewidywana całkowita wartość zadania ok. 317.000,00zł, planowana realizacja w latach 2014 – 2015, przy udziale dofinansowania z POKL)

9.305,05zł

2) wydatki majątkowe

2.190.000,00zł

w tym:

- „Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze” (zadanie realizowane przy udziale dofinansowania w ramach RPO) 1.600.000,00zł,

- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kielanówce (zabezpieczono wkład własny do realizacji zadania przy udziale dofinansowania ze środków Budżetu Państwa w ramach programu Radosna Szkoła) 60.000,00zł

- Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zarzeczu – projekt 30.000,00zł

- Remont/przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Boguchwale od strony ul. Tkaczowa (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Boguchwały) 50.000,00zł

- Przebudowa Przedszkola w Boguchwale – kontynuacja inwestycji 450.000,00zł

11. Dział 851 Ochrona zdrowia

240.000,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące

240.000,00zł

w tym:

- zwalczanie narkomani

20.000,00zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000,00zł,
w tym	
* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	40.000,00zł,
* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	40.000,00zł,
* dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	45.000,00zł,
* dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	25.000,00zł,
* pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	30.000,00zł

Główne kierunki działania samorządu Gminy Boguchwała w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, wyznaczone zostały w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii a zapisane zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień	10.000,00zł
- realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego	30.000,00zł

12. Dział 852 Pomoc społeczna 6.501.330,59zł

tym:

1) wydatki bieżące 6.501.330,59zł

w tym:

- rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - zabezpieczono 30% średnich kosztów utrzymania pięciorga rodzeństwa z Kielanówki w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące	57.000,00zł
---	-------------

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Gmina ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń oraz wydatki na świadczenia rodzinne 4.547.670,00zł,

- rozdział 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 - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy 28.400,00zł.

- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 441.035,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 362.500,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 50.000,00zł. W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w kwocie 28.535,00zł stanowiące wkład własny do projektu kontynuowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Czas na aktywność w Gminie Boguchwała” w ramach POKL.

- *rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* - do zadań własnych Gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne gminy w kwocie 71.000,00zł,

- *rozdział 85216 Zasiłki stałe* - wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 80.400,00zł.

- *rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 393.504,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 156.320,00. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, itp.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe przyznane na kontynuację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Boguchwała”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach POKL w kwocie 243.221,59zł.

- *rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Realizacją powyższego zadania, planuje się powierzyć organizacjom pożytku publicznego i przeznacza się na nie środki własne w kwocie 90.000,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich sfinansowanie przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 97.100,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych.

- *rozdział 85295 Pozostała działalność* - w rozdziale tym na 2014 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości:

- 120.000,00zł na dożywianie (wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
- 16.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomoc finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużyta wodę i odprowadzanie ścieków,
- 255.000,00zł na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 61.000,00zł na aktywizację bezrobotnych.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.896.200,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **607.600,00zł**

w tym:

- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata 144.000,00zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej 10.000,00zł,
- dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” 10.000,00zł
- realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach POIG 443.600,00zł.

2) *wydatki majątkowe* 1.288.600,00zł

w tym:

- realizacja projektu pn. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach POIG 1.288.600,00zł.

14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.642.450,11zł

w tym:

1) *wydatki bieżące* 2.775.762,00zł

w tym:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej 5.000,00zł,

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną 1.173.000,00zł,

- oczyszczanie gminy 1.000,00zł,

- koszenie chwastów na działkach gminnych (*zadanie realizowane przez MZN*) 4.000,00zł

- nasadzenia drzew i krzewów 6.000,00zł,

- wycinka i pielęgnacja drzewostanu 4.000,00zł,

- opieka nad bezdomnymi psami, kotami i innymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku, dzierżawa teren pod przytulisko oraz jego doposażenie 43.000,00zł.

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego 260.000,00zł,

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego 206.000,00zł,

- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2014” 28.000,00zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale 1.039.762,00zł

w tym:

- * wynagrodzenia wraz z pochodnymi 407.500,00zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.762,00zł,
- * pozostałe wydatki bieżące 619.500,00zł.

- doposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Lutoryż*) 4.000,00zł

- zabezpieczenie skarpy przy przepompowni ścieków w Zarzeczu (*zadanie realizowane przez w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Zarzecze*) 2.000,00zł

2) wydatki majątkowe 7.866.688,11zł

w tym:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała 260.000,00zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Niechobrze (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Niechobrze*) 20.000,00zł

- budowa oświetlenia ulicznego w Woli Zgłobieńskiej (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Wola Zgłobieńska*) 20.000,00zł

- zakup urządzeń do monitoringu obiektów publicznych w Zgłobniu (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Zgłobień*) 7.000,00zł

- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej (*zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Wola Zgłobieńska*) 15.000,00zł

- „Budowa Domu Ludowego w Raclawówce” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 674.364,17zł,

- budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Domu Ludowego w Raclawówce 15.635,83zł

- doposażenie Domu Ludowym w Raclawówce *(zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Raclawówka)* 38.298,00zł
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, Filia w Lutoryżu” *(zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW)* 760.751,89zł
- „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” *(zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z RPO)* 5.986.138,22zł
- „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez budowę miejsca rekreacji i placu zabaw w Kielanówce *(zabezpieczono wkład własny gminy, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Kielanówka 35.960,00zł, szacowana całkowita wartość zadania ok. 140.000,00 zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z PROW)* 60.000,00zł
- wyposażenie placu za szkołą, przeznaczanego na organizację spotkań kulturalno – towarzyskich mieszkańców Zarzecza *(zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zarzecze)* 6.000,00zł,
- doposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu *(zadanie realizowane przez MZN w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień)* 3.500,00zł

15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.953.789,00zł**

w tym:

1) wydatki bieżące **1.666.500,00zł**

w tym:

- a) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji podmiotowej w kwocie 990.000,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 209.000,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 153.000,00zł,
 - dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 123.000,00zł,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 505.000,00zł.
- b) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 176.000,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 80.000,00zł,
- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 65.000,00zł,
- przy Miejskim Ośrodku Kultury w Boguchwale w kwocie 31.000,00zł.

c) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 325.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań.

d) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2014 roku zaplanowano:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele 30.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na odtworzenie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego oraz zabezpieczenie zabytku poprzez docieplenie stropu 30.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła oraz odtworzenie zniszczonego ogrodzenia przynależnego do zabytku 30.000,00zł,
- aktualizacje programu opieki nad zabytkami 5.000,00zł
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek (*zadanie realizowane przez MZN*) 10.000,00zł

e) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 40.000,00zł

f) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 30.500,00zł

w tym m.in.:

- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Niechobrz (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Niechobrz*) 2.000,00zł
- wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dla seniorów miejscowości Nosówka (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Nosówka*) 2.500,00zł
- zorganizowanie uroczystego otwarcia nowego Domu Ludowego w Lutoryżu (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Lutoryż*) 2.000,00zł

• wydatki związane z organizacją sołeckich imprez kulturalnych (<i>zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zarzecze</i>)	2.000,00zł
2) wydatki majątkowe	287.289,00zł
w tym:	
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na realizację zadania pn. „Remont i zakup wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale”	287.289,00zł
16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2.023.395,69zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	345.000,00zł
w tym:	
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej	40.000,00zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych	250.000,00zł
- porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych (<i>zadanie realizowane przez MZN</i>)	15.000,00zł
- bieżące utrzymanie gminnych stadionów (<i>zadanie realizowane przez MZN</i>)	11.000,00zł
- pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem	27.000,00zł
- budowa boiska do siatkówki na stadionie sportowym w Zgłobniu (<i>zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Zgłobień</i>)	2.000,00zł
2) wydatki majątkowe	1.678.395,69zł
w tym:	
- objęcie udziałów w Centrum Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o. o. w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców gminy	90.000,00zł
- przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni	800.000,00zł,
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Mogielnicy z innowacyjnym systemem zagospodarowania wód opadowych” (<i>zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW</i>)	646.172,39zł

- „Wykorzystanie innowacyjnych metod uprawiania sportu i rekreacji poprzez budowę siłowni sportowo – terenowej w Niechcbrzu” (*zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z PROW*) 108.723,30zł
- przebudowa trybun na stadionie w Mogielnicy 10.000,00zł
- wykonanie podłogi i zadaszenia na gminnym stadionie w Niechobrze (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Niechobrz*) 10.000,00zł,
- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Mogielnicy (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Mogielnicy*) 8.000,00zł
- budowa oświetlenia stadionu sportowego w Nosówce (*zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleckiego miejscowości Nosówka*) 5.500,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic