

UCHWAŁA NR XVIII/185/2011
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 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. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>44.666.435,00 zł,</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 43.028.920,00 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 1.637.515,00 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 1.**

- | | |
|---|--------------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>44.666.435,00 zł</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 37.028.447,00 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 27.010.449,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 18.646.808,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań
statutowych | 8.363.641,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 2.639.700,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.865.263,00 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego | 213.035,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu jst | 1.300.000,00 zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 7.637.988,00 zł, |
| w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.880.638,00 zł |
- zgodnie z **tabelą nr 2**

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.921.310,00 zł,
w tym:
 - a) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 902 472,65zł
 - b) spłaty udzielonej pożyczki w 2011r. w kwocie 18 837,35zł,

- zgodnie z **tabelą nr 3**
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 921 310,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 1 403 560,00zł,
 - b) pożyczek w kwocie 1 517 750,00zł.

- zgodnie z **tabelą nr 4**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2 902 472,65zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.000 000,00zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 213 035,00zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 334 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 419 000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 130 000,00 zł.
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 89 000,00zł
 - c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 200 000,00 zł,

Rezerwa oświatowa obejmuje:

- nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego – 16 000,00zł,
- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym – 30 000,00zł,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 60 000,00zł,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia – 80 000,00zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 14.000,00

§ 5.

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości
1 317 000,00zł
2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości
580.000,00zł
3. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości
875 950,00 zł
4. Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości
597.000,00zł
5. Ustala się wpłatę dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego
27.100,00zł
6. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.

1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 4.756.566,00 zł.
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 4.756.566,00 zł.

§ 7.

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 i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:
 - dochody – 200.000,00 zł
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 170.000,00 zł
 - wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00 zł,
 - dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień – 10 000,00 zł

§ 8.

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 oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, tj.:

- dochody - 34 000,00zł,
- wydatki - 34 000,00zł

§ 9.

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 6 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 10.

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.).

§ 11.

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.

§ 12.

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 budżecie polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych.
3. Zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000,00zł

§ 13.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	730 000,00	530 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	530 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	180 000,00		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	350 000,00	350 000,00		0,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00			200 000,00		200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 476,00	125 476,00	125 476,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 076,00	125 076,00	125 076,00	0,00	0,00	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	125 076,00	125 076,00	125 076,00	0,00		
	75045		Komisje poborowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00		0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 357 328,00	18 357 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00		0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 062 500,00	4 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00		0,00		
		0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00		0,00		
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 000,00		0,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	37 000,00		0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00		0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00		0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	3 194 100,00	3 194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00		
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00		0,00		
		0330	Podatek leśny	5 900,00	5 900,00		0,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	197 000,00	197 000,00		0,00		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00		0,00		
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00		0,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00		0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów upomnienia	10 000,00	10 000,00		0,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:					
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		0,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00		0,00			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00		0,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 690 728,00	10 690 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 290 728,00	10 290 728,00		0,00			
		0020	Podatek dochodowych od osób prawnych	400 000,00	400 000,00		0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 648 441,00	17 648 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 037 074,00	13 037 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	13 037 074,00	13 037 074,00		0,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 601 367,00	4 601 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 601 367,00	4 601 367,00		0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od lokat bankowych	10 000,00	10 000,00		0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 000,00	243 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		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	13 000,00	13 000,00		0,00		
	80104		Przedszkola	230 000,00	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z przedszkoli	200 000,00	200 000,00				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 745 160,00	5 466 810,00	5 415 810,00	278 350,00	278 350,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 700,00	4 609 700,00	4 570 700,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	4 000,00		0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych	35 000,00	35 000,00		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	4 570 700,00	4 570 700,00	4 570 700,00	0,00		
	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:					
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	61 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00		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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	514 460,00	236 110,00	236 110,00	278 350,00	278 350,00	0,00	
		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	200 692,50	200 692,50	200 692,50				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:					
					Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
						Dotacje			Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		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	35 417,50	35 417,50	35 417,50				
		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	236 597,50			236 597,50	236 597,50		
		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	41 752,50			41 752,50	41 752,50		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119 675,00	119 675,00	119 675,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	119 675,00	119 675,00	119 675,00	0,00	0,00	0,00	
		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	101 723,75	101 723,75	101 723,75				
		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	17 951,25	17 951,25	17 951,25				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 831,00	35 000,00	0,00	758 831,00	758 831,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00		0,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				
					Dochody bieżące	z tego: Dotacje	Dochody majątkowe	z tego:	
								Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00		0,00		
	90095		Pozostała działalność	758 831,00	0,00	0,00	758 831,00	758 831,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758 831,00			758 831,00	758 831,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 334,00	0,00	0,00	400 334,00	400 334,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	400 334,00	0,00	0,00	400 334,00	400 334,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 334,00			400 334,00	400 334,00	
DOCHODY OGÓŁEM				44 666 435,00	43 028 920,00	5 694 151,00	1 637 515,00	1 437 515,00	200 000,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	436 697,00	86 697,00	59 597,00	0,00	59 597,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00									50 000,00	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 100,00	27 100,00	0,00			27 100,00				0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
	01095		Pozostała działalność	324 597,00	24 597,00	24 597,00	0,00	24 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 097,00	18 097,00	18 097,00		18 097,00					0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00	300 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 734 454,00	1 556 225,00	1 556 225,00	0,00	1 556 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 229,00	1 733 229,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			Obsługę długu jst
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00					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	
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00		214,00							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	453 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 689,00	8 689,00	8 689,00		8 689,00							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 000,00	0,00	0,00							445 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 465 551,00	862 322,00	862 322,00	0,00	862 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 229,00	1 603 229,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	690 291,00	690 291,00	690 291,00		690 291,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	132 031,00	132 031,00	132 031,00		132 031,00					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 229,00	0,00	0,00							1 603 229,00	1 603 229,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00									130 000,00	130 000,00	
	60095		Pozostała działalność	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00					0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	361 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			Obsługę długu jst
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00	
	70095		Pozostała działalność	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	270 000,00	270 000,00	110 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00					0,00		
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 287 354,00	4 177 354,00	3 988 554,00	3 253 220,00	735 334,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 204,00	280 204,00	280 204,00	274 720,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 295,00	217 295,00	217 295,00	217 295,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 648,00	17 648,00	17 648,00	17 648,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 227,00	34 227,00	34 227,00	34 227,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00						0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 484,00	5 484,00	5 484,00		5 484,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 650,00	180 650,00	28 250,00	21 600,00	6 650,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	152 400,00	0,00				152 400,00			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 100,00	3 474 100,00	3 471 700,00	2 883 000,00	588 700,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00				2 400,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00						0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	121 300,00	121 300,00		121 300,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe			z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	285 200,00	285 200,00		285 200,00					0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00					0,00			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00		200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00							60 000,00	60 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	72 500,00	2 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00	
	75095		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	135 500,00	71 400,00	64 100,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00				34 000,00			0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	48 600,00	48 600,00		48 600,00					0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 190,00	3 190,00	3 190,00	2 520,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00	3 190,00	3 190,00	2 520,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00						0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	270,00		270,00					0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	551 314,00	449 500,00	422 500,00	265 500,00	157 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	101 814,00	101 814,00			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	227 814,00	126 000,00	116 000,00	18 000,00	98 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	101 814,00	101 814,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00			0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					0,00				
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0,00				
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00							60 000,00	60 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 814,00	0,00	0,00							41 814,00	41 814,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
	75416		Straż Miejska	316 500,00	316 500,00	299 500,00	247 500,00	52 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00				17 000,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00					0,00		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 513 035,00	1 513 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 035,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	460 000,00	460 000,00	0,00						460 000,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	840 000,00	840 000,00	0,00						840 000,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	213 035,00	213 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 035,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	213 035,00	213 035,00	0,00					213 035,00		0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	753 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	753 000,00	623 000,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
		4810	Rezerwy	623 000,00	623 000,00	623 000,00		623 000,00					0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00							130 000,00	130 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 887 365,70	17 546 116,00	16 347 607,00	13 622 217,00	2 725 390,00	722 000,00	476 509,00	0,00	0,00	341 249,70	341 249,70	
	80101		Szkoły podstawowe	10 367 017,70	10 025 768,00	9 681 724,00	8 167 184,00	1 514 540,00	0,00	344 044,00	0,00	0,00	341 249,70	341 249,70	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	344 044,00	344 044,00	0,00				344 044,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 903,00	6 377 903,00	6 377 903,00	6 377 903,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 655,00	500 655,00	500 655,00	500 655,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 850,00	1 090 850,00	1 090 850,00	1 090 850,00						0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 776,00	177 776,00	177 776,00	177 776,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	155 300,00	155 300,00		155 300,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00					0,00		
		4260	Zakup energii	488 000,00	488 000,00	488 000,00		488 000,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	238 000,00	238 000,00		238 000,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 900,00	23 900,00	23 900,00		23 900,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 640,00	456 640,00	456 640,00		456 640,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 249,70	0,00	0,00							334 249,70	334 249,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00							7 000,00	7 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 996,00	865 996,00	827 146,00	789 746,00	37 400,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 850,00	38 850,00	0,00				38 850,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 120,00	616 120,00	616 120,00	616 120,00						0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 005,00	48 005,00	48 005,00	48 005,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 333,00	108 333,00	108 333,00	108 333,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 288,00	17 288,00	17 288,00	17 288,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00					0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	29 700,00		29 700,00					0,00				
	80104		Przedszkola	1 904 845,00	1 904 845,00	1 174 825,00	1 025 925,00	148 900,00	722 000,00	8 020,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00			142 000,00				0,00				
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	580 000,00	0,00			580 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 020,00	8 020,00	0,00				8 020,00			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 615,00	804 615,00	804 615,00	804 615,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 880,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 920,00	132 920,00	132 920,00	132 920,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 260,00	21 260,00	21 260,00	21 260,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00		12 700,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00	56 700,00	56 700,00		56 700,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		
	80110		Gimnazja	2 991 484,00	2 991 484,00	2 909 209,00	2 553 614,00	355 595,00	0,00	82 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 275,00	82 275,00	0,00				82 275,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 067,00	1 982 067,00	1 982 067,00	1 982 067,00						0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 735,00	162 735,00	162 735,00	162 735,00						0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 947,00	347 947,00	347 947,00	347 947,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 365,00	55 365,00	55 365,00	55 365,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	17 350,00		17 350,00					0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00				
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00					0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 945,00	123 945,00	123 945,00		123 945,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 378,00	229 378,00	229 378,00	17 953,00	211 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00						0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	368,00	368,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst
						z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		4300	Zakup usług pozostałych	211 425,00	211 425,00	211 425,00		211 425,00					0,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	482 915,00	482 915,00	481 185,00	402 845,00	78 340,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	1 730,00	0,00				1 730,00			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 150,00	305 150,00	305 150,00	305 150,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 250,00	52 250,00	52 250,00	52 250,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 965,00	8 965,00	8 965,00	8 965,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					0,00					
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00					0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	450,00		450,00					0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00					0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	730,00	730,00		730,00					0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	1 360,00		1 360,00					0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00					0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:								
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
	80120		Liceum ogólnokształcące	863 670,00	863 670,00	862 530,00	570 550,00	291 980,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 140,00	1 140,00	0,00				1 140,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 945,00	452 945,00	452 945,00	452 945,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 410,00	74 410,00	74 410,00	74 410,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 995,00	11 995,00	11 995,00	11 995,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00					0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 880,00	31 880,00	31 880,00		31 880,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 060,00	79 060,00	79 060,00	0,00	79 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 060,00	79 060,00	79 060,00		79 060,00					0,00		
	80148		Stołówki szkolne	103 000,00	103 000,00	102 550,00	94 400,00	8 150,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00				450,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00		350,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00					0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	225 000,00	215 000,00	72 000,00	143 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst
						z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	170 000,00	71 000,00	99 000,00	10 000,00	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			10 000,00				0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00					0,00					
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	6 380 810,00	6 102 460,00	900 731,00	641 931,00	258 800,00	182 600,00	5 019 129,00	0,00	0,00	278 350,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 800,00	4 581 800,00	148 221,00	121 081,00	27 140,00	0,00	4 433 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		3110	Świadczenia społeczne	4 433 579,00	4 433 579,00	0,00				4 433 579,00			0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 526,00	69 526,00	69 526,00	69 526,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe			z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego				
1	2	3	4	5	6		7	8				9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 113,00	4 113,00	4 113,00							0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 249,00	45 249,00	45 249,00	45 249,00							0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00							0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00	822,00	822,00	822,00							0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	2 193,00	2 193,00		2 193,00						0,00	
		4260	Zakup energii	274,00	274,00	274,00		274,00						0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 069,00	11 069,00	11 069,00		11 069,00						0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 193,00	2 193,00	2 193,00		2 193,00						0,00	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	411,00	411,00		411,00						0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00							0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 550,00	322 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 550,00	302 550,00	0,00				302 550,00				0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe			z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00				76 000,00			0,00		
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00				122 000,00			0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 550,00	375 550,00	375 550,00	327 450,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00	252 500,00	252 500,00	252 500,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 430,00	39 430,00	39 430,00	39 430,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00		
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 500,00	138 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	89 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 000,00	89 000,00	0,00			89 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00								
	85295		Pozostała działalność	745 960,00	467 610,00	309 010,00	125 450,00	183 560,00	93 600,00	65 000,00	0,00	0,00	278 350,00	0,00	
		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	79 560,00	79 560,00	0,00			79 560,00						
		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	14 040,00	14 040,00	0,00			14 040,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00				65 000,00			0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 656,00	47 656,00	47 656,00	47 656,00							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 410,00	8 410,00	8 410,00	8 410,00							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 232,50	7 232,50	7 232,50	7 232,50							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,50	1 276,50	1 276,50	1 276,50							
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00							
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 490,00	50 490,00	50 490,00	50 490,00							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 442,50	3 442,50	3 442,50		3 442,50						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	607,50	607,50	607,50		607,50						
		4307	Zakup usług pozostałych	9 528,50	9 528,50	9 528,50		9 528,50						
		4309	Zakup usług pozostałych	1 681,50	1 681,50	1 681,50		1 681,50						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 500,00	166 500,00	166 500,00		166 500,00					0,00	
		4357	Zakup usług dostępu do Internetu	424,50	424,50	424,50		424,50						
		4359	Zakup usług dostępu do Internetu	75,50	75,50	75,50		75,50						
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 104,50	1 104,50	1 104,50		1 104,50						
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	195,50	195,50	195,50		195,50						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	
		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	236 597,50									236 597,50				
		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	41 752,50									41 752,50				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00			17 000,00								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	463 770,00	463 770,00	330 945,00	197 920,00	133 025,00	0,00	132 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	219 095,00	219 095,00	211 270,00	197 920,00	13 350,00	0,00	7 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 825,00	7 825,00	0,00				7 825,00			0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 635,00	151 635,00	151 635,00	151 635,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 840,00	13 840,00	13 840,00	13 840,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 345,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00		100,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00					0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	0,00				125 000,00			0,00	
	85495		Pozostała działalność	119 675,00	119 675,00	119 675,00	0,00	119 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,50	8 542,50	8 542,50		8 542,50						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,50	1 507,50	1 507,50		1 507,50						
		4307	Zakup usług pozostałych	93 181,25	93 181,25	93 181,25		93 181,25						
		4309	Zakup usług pozostałych	16 443,75	16 443,75	16 443,75		16 443,75						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 876 831,00	1 941 000,00	1 935 000,00	472 900,00	1 462 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 935 831,00	2 901 831,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00					0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00					0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00					0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00							215 000,00	215 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	0,00							34 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 734 831,00	1 198 000,00	1 192 000,00	472 900,00	719 100,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 536 831,00	2 536 831,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00			0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe			z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 100,00	284 100,00	284 100,00	284 100,00						0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	104 300,00	104 300,00		104 300,00					0,00			
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00		147 000,00					0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00					0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00					0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00					0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 000,00	0,00	0,00							1 254 000,00	1 254 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 831,00	0,00	0,00							758 831,00	758 831,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	0,00	0,00							514 000,00	514 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 870 714,30	1 532 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	338 714,30	338 714,30	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	818 000,00	818 000,00	0,00			818 000,00				0,00		
	92116		Biblioteki	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 000,00	499 000,00	0,00			499 000,00				0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00						
	92195		Pozostała działalność	473 714,30	135 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	338 714,30	338 714,30	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00			33 000,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00					0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,40	0,00	0,00							120 200,40	120 200,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 513,90	0,00	0,00							218 513,90	218 513,90
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 034 400,00	310 600,00	44 600,00	6 600,00	38 000,00	251 000,00	15 000,00	0,00	0,00	723 800,00	723 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00			210 000,00				0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	0,00			41 000,00				0,00	
	92695		Pozostała działalność	783 400,00	59 600,00	44 600,00	6 600,00	38 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	723 800,00	723 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00			0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługę długu jst		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 800,00	0,00	0,00							723 800,00	723 800,00
			WYDATKI OGÓŁEM	44 666 435,00	37 028 447,00	27 010 449,00	18 646 808,00	8 363 641,00	2 639 700,00	5 865 263,00	213 035,00	1 300 000,00	7 637 988,00	6 880 638,00

Przychody budżetu 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			2 921 310,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	18 837,35
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 902 472,65

Tabela nr 4

Rozchody budżetu 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Rozchody ogółem :			2 921 310,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 921 310,00

Wyodrębnione dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012r.

DOTACJE

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 076,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 076,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 190,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 627 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 570 700,00
	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	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 500,00
Razem:				4 756 566,00

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 284,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 190,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 627 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 433 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00
		4260	Zakup energii	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00
	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	7 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 079,00
Razem:				4 756 566,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	Kielanówka	Budowa chodników	27 469,00
600	60016	Raclawówka	Remonty dróg gminnych	20 550,00
754	75412		Doposażenie jednostki OSP	4 000,00
801	80101		Doposażenie obiektu szkolnego	7 000,00
600	60016	Lutoryż	Budowa dróg gminnych	23 672,00
900	90095		Remont podłogi przy Ośrodku Kultury	12 000,00
754	75412	Mogielnica	Doposażenie jednostki OSP	13 049,00
926	92695		Modernizacja boiska sportowego	13 800,00
600	60016	Niechobrz	Remonty dróg gminnych	29 240,00
754	75412		Doposażenie jednostki OSP	12 000,00
801	80101		Zakup nagród rzeczowych dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce	3 800,00
900	90015		Projekty oświetlenia ulicznego	10 000,00
900	90095		Dokończenie budowy atlanty środowiskowej	5 000,00
600	60016		Nosówka	Remonty dróg gminnych
754	75412	Doposażenie jednostki OSP		4 000,00
801	80101	Dofinansowanie remontu w szkole podstawowej		4 000,00
900	90095	Doposażenie Domu Ludowego		2 000,00
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy budynku klubu sportowego		7 000,00
600	60016	Wola Zgłobieńska		Odmulenie rowów i wykonanie nowych przy drogach gminnych
600	60016	Zgłobień	Remonty dróg gminnych i mostów	9 272,00
754	75412		Doposażenie jednostki OSP	5 000,00
801	80101		Zagospodarowanie terenu przy szkole	11 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
754	75412	Zarzeczce	Doposażenie jednostki OSP	3 765,00
801	80101		Doposażenie szkoły podstawowej	2 000,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu za szkołą poprzez zaadoptowanie na plac zabaw oraz miejsce spotkań kulturalno - towarzyskich	9 000,00
Ogółem				293 538,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 317 000,00	0,00	597 000,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nosówka - Zgłobień - Wola Zgłobieńska			60 000,00	
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Boguchwała w miejscowościach: Nosówka, Kielanówka, Raclawówka, Zarzecze, Wola Zgłobieńska			385 000,00	
801	80104	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach w Rzeszowie oraz na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w Rzeszowie			142 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwien			10 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	338 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	247 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	233 000,00			
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	499 000,00			

<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>875 950,00</i>	<i>27 100,00</i>
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego				27 100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	580 000,00			
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			89 000,00	
852	85295	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dla uczestników projektu „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych”			371 950,00	
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.			17 000,00	
900	90019	Dotacje celowe dla podmiotów określonych w art. 403 ust. ustawy p.o.ś. - do kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Boguchwała			34 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na renowację i konserwację dachu kościoła, renowację schodów wejściowych, renowację przedsionków, renowację i konserwację malowidła pod częścią chórową, renowację pokrycia dużej wieży oraz renowację rolet na wieży kościelnej.			80 000,00	

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.			33 000,00	
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, wyselekcjonowanych 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.			41 000,00	
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 sportowych			210 000,00	
Ogółem			1 897 000,00	0,00	1 472 950,00	27 100,00

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2012 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Zespół Szkół w Raławówce	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu	801	80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80148	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	801	80120	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Ogółem			555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2012 rok

Uchwała budżetowa na 2012 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3/4820/17/2011 z 07.10.2011r.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących (pismo F.I.3110.15.2011 z 21.10.2011r.),
- informację Krajowego Biura Wyborczego o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo DRZ – 3101 – 56/2011 z 21.10.2011r.).

Budżet Gminy skalkulowano po stronie dochodów na kwotę **44.666.435,00zł** natomiast po stronie wydatków na kwotę **44.666 435,00zł**

Zaplanowano przychody budżetu w wysokości **2.921.310,00 zł**. W roku 2012 przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek na kwotę **2.921.310,00 zł**. Spłata kredytów i pożyczek będzie finansowana z emisji obligacji komunalnych oraz ze spłat pożyczki udzielonej w 2011r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 730.000,00zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 180.000,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 350.000,00zł
- wpływy z planowanej sprzedaży działek 200.000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 125.476,00zł

- dotacje z budżetu państwa na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 125.076,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru wojskowego w kwocie 400,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.190,00zł

- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.190,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500.000,00zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 500.000,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 18.357.328,00zł

- podatek rolny 1.355.000,00zł

planowane wpływy z tytułu podatku rolnego skalkulowano w oparciu o powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej i średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r., określoną w Uchwale Nr XVI/161/2011 Rady Miejskiej w Boguchwałie tj. 53,00zł. Stawka podatku rolnego za 1ha została wyznaczona zgodnie z ustawą o podatku rolnym z 15 listopada 1984r. (Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.), tj.:

- dla gruntów gospodarstw rolnych, tzn. o powierzchni przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy $2,5q \cdot 53,00zł = 132,50 \text{ zł/ha}$ przeliczeniowy,

- dla gruntów pozostałych o powierzchni nie przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy
 $5q \cdot 53,00 \text{ zł} = 265,00 \text{ zł/ha}$ fizyczny

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych przyjęto następujące dane:

wg stawki 2,5q: $6\,628,9940 \text{ ha} \cdot 132,50 \text{ zł}$

wg stawki 5q: $1\,491,0120 \text{ ha} \cdot 265,00 \text{ zł}$

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku rolnego od osób prawnych przyjęto następujące dane:

wg stawki 2,5q: $414,0489 \text{ ha} \cdot 132,50 \text{ zł}$

wg stawki 5q: $0,4921 \text{ ha} \cdot 265,00 \text{ zł}$

- podatek od nieruchomości 5.000.000,00zł

planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o stawki na rok 2011 (Uchwała Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale) i powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej.

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto następujące dane:

- budynki mieszkalne $476\,652 \text{ m}^2 \cdot 0,60 \text{ zł}$

- budynki związane z działalnością gospodarczą $14\,112 \text{ m}^2 \cdot 21,94 \text{ zł}$

- budynki związane z działalnością gospodarczą (świadczenia zdrowotne) $844 \text{ m}^2 \cdot 4,45 \text{ zł}$

- budynki pozostałe $10\,680 \text{ m}^2 \cdot 6,68 \text{ zł}$

- budynki pozostałe związane wyłącznie z produkcją rolniczą $47\,293 \text{ m}^2 \cdot 2,00 \text{ zł}$

- budynki związane z obrotem materiałem siewnym $10 \text{ m}^2 \cdot 9,36 \text{ zł}$

- budowle związane z działalnością gospodarczą (wartość w zł) $98\,580 \text{ zł} \cdot 2\%$

- grunty związane z działalnością gospodarczą $45\,083 \text{ m}^2 \cdot 0,84 \text{ zł}$

- grunty pozostałe $129\,017 \text{ m}^2 \cdot 0,38 \text{ zł}$

- drogi $103\,014 \text{ m}^2 \cdot 0,19 \text{ zł}$

- grunty mieszkaniowe zabudowane $930\,948 \text{ m}^2 \cdot 0,24 \text{ zł}$

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto następujące dane:

- budynki mieszkalne $16\,207 \text{ m}^2 \cdot 0,60 \text{ zł}$

- budynki związane z działalnością gospodarczą $84\,330\text{m}^2 * 21,94\text{zł}$
- budynki związane z działalnością gospodarczą (świadczenia zdrowotne) $1068\text{m}^2 * 4,45\text{zł}$
- budynki pozostałe $8\,721\text{m}^2 * 6,68\text{zł}$
- budynki związane z obrotem materiałem siewnym $31\text{m}^2 * 9,36\text{zł}$
- budowle związane z działalnością gospodarczą (wartość w zł) $58\,754\,516\text{zł} * 2\%$
- budowle związane z działalnością gospodarczą (zbiorowe odprowadzanie ścieków, wartość w zł) $14\,442\,232\text{zł} * 2\%$
- grunty związane z działalnością gospodarczą $756\,908\text{m}^2 * 0,84\text{zł}$
- grunty pozostałe $104\,428\text{m}^2 * 0,38\text{zł}$
- drogi $16\,404\text{m}^2 * 0,19\text{zł}$
- grunty mieszkaniowe zabudowane $27\,679\text{m}^2 * 0,24\text{zł}$
- podatek leśny 24.900,00zł

planowane wpływy z tytułu podatku leśnego skalkulowano w oparciu o powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej i średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. ogłoszoną przez Prezesa GUS tj. $186,68\text{ zł/m}^3$. Stawka podatku leśnego za 1ha została wyznaczona zgodnie z ustawą o podatku leśnym z 30 października 2002r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), tj.: $0,220\text{m}^3 * 186,68\text{zł} = 41,07\text{ zł}$ za 1 ha fizyczny lasu

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku leśnego przyjęto następujące dane:

- od osób fizycznych $141,46\text{ ha} * 41,07\text{ zł}$
- od osób prawnych $450,59\text{ ha} * 41,07\text{ zł}$
- podatek od spadku i darowizn 50.000,00zł
- wpływy z karty podatkowej 15.000,00zł
- opłata skarbową 35.000,00zł
- podatek od środków transportowych 234.000,00zł
- opłata targowa 200,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 501.500,00zł
- udział w podatku od osób fizycznych 10.290.728,00zł
- udział w podatku od osób prawnych 400.000,00zł
- opłata eksploatacyjna 160.000,00zł

- odsetki	50.000,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200.000,00zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30.000,00zł
- opłata od posiadania psów	1.000,00zł
- zwrot kosztów upomnienia	10.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia 17.648.441,00zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.037.074,00zł
- część wyrównawcza	4.601.367,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 243.000,00zł

- dochody z najmu	13.000,00zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	200.000,00zł
- dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszów na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z Miasta Rzeszów do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała	30.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna 5.745.160,00zł

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą świadczeń	4.570.700,00zł
- zwroty świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych	35.000,00zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4.000,00
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.300,00zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	235.100,00zł

- dotacje na zasiłki stałe	97.600,00zł
- dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	210.500,00zł
- dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.500,00zł
- wpływy za usługi opiekuńcze	12.000,00zł
- dofinansowanie projektu „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	514.460,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 119.675,00zł

- dofinansowanie projektu „Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwała” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	119.675,00zł
--	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 793.831,00zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34.000,00zł
- wpływy z opłaty produktowej	1.000,00zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Zarzecze poprzez budowę chodnika oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu”	214.797,00zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce oraz urządzenie jego otoczenia”	71.008,00zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Nosówka poprzez remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego”	228.092,00zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu”	244.934,00zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**400.334,00zł**

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie centrum miejscowości Lutoryż poprzez budowę chodnika oraz pobudzenie aktywności mieszkańców przez zakup wyposażenia domu ludowego”

200.000,00zł

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Niechobrze poprzez wykonanie chodnika w centrum miejscowości oraz remont sali widowiskowej i klatki schodowej w domu ludowym”

200.334,00zł

Ogółem plan dochodów 44.666.435,00zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	436.697,00zł
- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej	27.100,00zł
- remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych	35.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	800,00zł
- opłaty melioracyjne	500,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych	16.797,00zł
- badania gleby	500,00zł
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych	6.000,00zł
- modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała	50.000,00zł
- „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie Gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania”	300.000,00zł
Dział 600 Transport i łączność	3.734.454,00zł
- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”	400.000,00zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nosówka – Zgłobień – Wola Zgłobieńska	60.000,00zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Boguchwała w miejscowościach: Nosówka, Kielanówka, Raławówka, Zarzecze, Wola Zgłobieńska	385.000,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej	214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych	8.689,00zł,
- remonty dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego (dot. Raławówka, Zgłobień, Niechobrz, Nosówka)	71.952,00zł,

- remonty cząstkowe dróg gminnych	120.000,00zł,
- remonty kruszywem dróg gminnych	380.000,00zł,
- oznakowania dróg gminnych	60.000,00zł,
- projekty i koncepcje dot. dróg gminnych	80.000,00zł,
- remonty dróg w miejscowości Boguchwała	118.339,00zł,
- odmulenie rowów i wykonanie nowych przy drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego (dot. Wola Zgłobieńska)	32.031,00zł,
- budowa chodników w ramach funduszu sołeckiego w Kielanówce	27.469,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego w Lutoryżu	23.760,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niechobrz	160.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zgłobień	40.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nosówka	60.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kielanówka	160.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zarzecze	60.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wola Zgłobieńska	90.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Mogielnica	90.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutoryż	90.000,00zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Boguchwała	260.000,00zł,
- realizacja przedsięwzięcia „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie połączenia między drogami powiatowymi nr 1435R i 1408R poprzez przebudowę ulicy Kopernika”	542.000,00zł,
- popowodziowa odbudowa drogi w miejscowości Wola Zgłobieńska	130.000,00zł,
- zimowe utrzymanie dróg	190.000,00zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych	65.000,00zł,
- opracowanie ekspertyzy stanu technicznego kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rzeką Wisłok łączącej Boguchwałę i Rzeszów	30.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	361.500,00zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup usług geodezyjnych	200.000,00zł,
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	1.500,00zł,
- wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów	150.000,00zł,
-sporządzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów	10.000,00zł
 Dział 710 Działalność usługowa	 270.000,00zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	160.000,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego	110.000,00zł,
 Dział 750 Administracja publiczna	 4.287.354,00zł
1. Urzędy Wojewódzkie:	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	280.204,00zł,
w tym finansowane dotacją od wojewody	125 076,00zł
2. Rady gmin	
- diety za udział w posiedzeniach rady, komisjach i inne koszty bieżące	180.650,00zł
3. Urzędy gmin	3.584.100,00zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	2.883.000,00zł,
- materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, naprawy sprzętu komputerowego, naprawy samochodów służbowych, ogłoszenia prasowe, prenumerata prasy i zakup wydawnictw książkowych, wykonywanie kserokopii, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników	588.700,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00zł,
- zakupy inwestycyjne, zakupy sprzętu	50.000,00zł,
- koncepcja rozbudowy budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale	60.000,00zł
4. Zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową	400,00zł

5. Promocja gminy 72.500,00zł
w tym określa się zadania:

- montaż i demontaż tablic reklamowych – informacyjnych,
- publikacje ogłoszeń reklamowych,
- emisje w TV materiałów promocyjnych o Gminie Boguchwała,
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy „Dni Boguchwały”
- zakup teczek ofertowych i gadżetów reklamowych
- sponsorowanie imprez promujących Gminę Boguchwał,
- promocje terenów inwestycyjnych w Internecie,
- promocje bazy noclegowej i turystycznej Gminy Boguchwała w Internecie,
- udział w rankingach samorządowych,
- wydatki związane z współpracą międzynarodową

6. Pozostała działalność 169.500,00zł,
w tym:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. 43.000,00zł,
- diety dla sołtysów 34.000,00zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego 5.600,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso 86.900,00zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa 3.190,00zł,

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – w całości finansowane dotacją z budżetu państwa 3.190,00zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 551.314,00zł

1. Ochotnicze Straże Pożarne 227.814,00zł,
w tym:

- koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 126.000,00zł
- doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach funduszu sołeckiego (dot. Racławówka, Zgłobień, Niechobrz, Mogielnica, Zarzecze, Nosówka) 41.814,00zł

- projekt przebudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze	60.000,00zł
2. obrona cywilna	7.000,00zł,
3. Straż Miejska	316.500,00zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne	247.500,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym sorty mundurowe	17.000,00zł,
- materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, paliwo do samochodu służbowego, naprawy samochodu służbowego, przesyłki pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis za ZFŚS	52.000,00zł,
Dział 757 Obsługa długu publicznego	1.513.035,00zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	460.000,00zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji	840.000,00zł
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	213.035,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	753.000,00zł,
1. rezerwa ogólna	334.000,00zł,
2. rezerwa celowa	419.000,00zł,
w tym:	
- na wydatki inwestycyjne	130.000,00zł,
- na wydatki związane z oświatą	200.000,00zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	89.000,00zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie	17.887.365,70zł,
1. Szkoły podstawowe	10.367.017,70zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	8.167.184,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 344.044,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, prace remontowe

(w tym m.in.: - remont sali gimnastycznej z wymianą oświetlenia w Szkole Podstawowej

w Boguchwale kwota 35.000,00zł,

- remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Boguchwale kwota 15.000,00zł,

- remont kanału i odprowadzenie wody opadowej przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu kwota 17.000,00zł,

- drenaż boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu kwota 10.000,00zł,

- zakup i montaż bramek na boisko przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu kwota 8.000,00zł,

- remont kanału i sali na parterze w Szkole Podstawowej w Nosówce kwota

45.000,00zł

- remont boiska i elewacji Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej kwota

35.000,00zł),

ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS i inne bieżące wydatki 1.514.540,00zł,

w tym, w ramach funduszu sołeckiego:

- dofinansowanie remontu węzła kuchennego w Szkole Podstawowej w Nosówce 4.000,00zł,
- doposażenie Szkoły Podstawowej w Zarzeczcu 2.000,00zł,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów szkół w Niechobrze, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce 3.800,00zł
- zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zgłobniu 11.000,00zł,

- zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Raławówce w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00zł,

- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguchwale 64.249,70zł,

- przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niechobrze 150.000,00zł,

- naprawa izolacji fundamentów Szkoły Podstawowej w Nosówce 60.000,00zł,

- przebudowa drogi wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Nosówce 60.000,00zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 865.996,00zł,

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 789.746,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz inne bieżące wydatki 37.400,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 38.850,00zł,

3. Przedszkola

1.904.845,00zł,

- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Rzeszowie 142.000,00zł,
- dotacja na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała 580.000,00zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1.025.925,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, odpis na ZFŚS oraz inne bieżące wydatki 148.900,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.020,00zł,

4. Gimnazja

2.991.484,00zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.553.614,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe
(w tym m.in.: - remont sali gimnastycznej w Gimnazjum w Boguchwale kwota 10.000,00zł,
- wymiana okien w Gimnazjum w Boguchwale kwota 15.000,00zł),
odpis na ZFŚS, ubezpieczenie mienia oraz inne bieżące wydatki 355.595,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 82.275,00zł,

5. Dowożenie uczniów do szkół

229.378,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.953,00zł,
- koszty dowozu uczniów 211.425,00zł,

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

482.915,00zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 402.845,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, przesyłki pocztowe, zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników 78.340,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.730,00zł

7. Liceum ogólnokształcące 863.670,00zł,

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 570.550,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, prace remontowe, wynajem obiektu, dostęp do Internetu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS i inne bieżące wydatki 291.980,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.140,00zł,

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 79.060,00zł,

9. Stołówki szkolne 103.000,00zł,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 94.400,00zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz inne bieżące wydatki 8.150,00zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 225.000,00zł,

1. Zwalczanie narkomani 20.000,00zł,

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000,00zł,
w tym dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień 10.000,00zł,

3. Realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego 25.000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna 6.380.810,00zł,

1. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz utrzymania etatów obsługujących świadczenia 4.581.800,00zł,

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.450,00zł,

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 322.550,00zł,

4. Dodatki mieszkaniowe	76.000,00zł,
5. Zasiłki stałe	122.000,00zł,
6. Ośrodki pomocy społecznej	375.550,00zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne	327.450,00zł,
- materiały biurowe i papiernicze, wyposażenie, akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje, naprawy sprzętu komputerowego, przesyłki pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników oraz inne wydatki bieżące	48.100,00zł,
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.500,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o wynagrodzeń	49.500,00zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji	89.000,00zł
8. Pozostała działalność	745.960,00zł,
- dożywianie dzieci	65.000,00zł,
- umieszczanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej	166.500,00zł
- realizacja projektu „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych”	514.460,00zł,
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17.000,00zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej	17.000,00zł,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	463.770,00zł,
1. Świetlice szkolne	219.095,00zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,	197.920,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz inne bieżące wydatki	13.350,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.825,00zł,

2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	125.000,00zł,
3. Realizacja projektu „Wsparcie procesu edukacyjnego uwzględniające indywidualizację nauczania szansą na rozwój potencjału społecznego Gminy Boguchwała”	119.675,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.876.831,00zł,
--	------------------------

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000,00zł,
---	----------------------

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej | 150.000,00zł, |
|---|---------------|

2. Gospodarka odpadami	1.000,00zł,
-------------------------------	--------------------

3. Oczyszczanie miast i wsi	60.000,00zł,
------------------------------------	---------------------

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, likwidacja dzikich wysypisk | 46.000,00zł, |
|--|--------------|

- | | |
|---|------------|
| - koszenie chwastów na działkach gminnych | 4.000,00zł |
|---|------------|

- | | |
|--|--------------|
| - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska | 10.000,00zł, |
|--|--------------|

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.000,00zł,
---	---------------------

w tym:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - nasadzenia drzew i krzewów | 4.000,00zł, |
|------------------------------|-------------|

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - wycinka drzew gminnych | 8.000,00zł, |
|--------------------------|-------------|

5. Schroniska dla zwierząt i ochrona zwierząt	27.000,00zł,
--	---------------------

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	858.000,00zł
---	---------------------

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - bieżące oświetlenie ulic i dróg | 523.000,00zł, |
|-----------------------------------|---------------|

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | 120.000,00zł, |
|-------------------------------------|---------------|

- | | |
|--|--------------|
| - projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego (dot. Zgłobień, Niechobrz) | 20.000,00zł, |
|--|--------------|

- | | |
|--|--------------|
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zgłobień | 75.000,00zł, |
|--|--------------|

- | | |
|---|--------------|
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nosówka | 40.000,00zł, |
|---|--------------|

- | | |
|--|--------------|
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarzecze | 10.000,00zł, |
|--|--------------|

- | | |
|--|--------------|
| - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Zgłobieńska | 20.000,00zł, |
|--|--------------|

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boguchwała	50.000,00zł,
7. Wydatki związane z ochroną środowiska	34.000,00zł,
w tym:	
- dotacja celowa do kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest	34.000,00zł
8. Pozostała działalność	3.734.831,00zł
- zakup usług pozostałych	60.000,00zł
- funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Nieruchomości	1.200.000,00zł
w tym:	
* wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne	472.900,00zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00zł,
* zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe dotyczące zarządzanych obiektów i posiadanego sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, odpis za ZFŚS, szkolenia pracowników oraz inne wydatki bieżące	657.100,00zł,
w tym remont podłogi przy Domu Ludowym w Lutoryżu w ramach funduszu sołeckiego	12.000,00zł,
* wydatki inwestycyjne	64.000,00zł
w tym m.in.:	
• zagospodarowanie terenu za szkołą poprzez zaadoptowanie na plac zabaw oraz miejsce spotkań kulturalno – towarzyskich w Zarzeczcu	39.000,00zł,
w tym w ramach funduszu sołeckiego	9.000,00zł
• dokończenie budowy atlanty środowiskowej w Niechobrze – w ramach funduszu sołeckiego	5.000,00zł,
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego”	150.000,00zł,
- realizacja przedsięwzięcia "Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego targowiska w Boguchwale"	250.000,00zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Zarzeczcie poprzez budowę chodnika oraz remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczcu”	352.797,00zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce oraz urządzenie jego otoczenia”	117.008,00zł,
- realizacja przedsięwzięcia pn. „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Nosówka poprzez remont i zakup wyposażenia Domu Ludowego”	379.092,00zł,
- doposażenie Domu Ludowego w Nosówce w ramach funduszu sołeckiego	2.000,00zł,

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu”
423.934,00zł

- realizacja przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze, filia w Lutoryżu”
400.000,00zł

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa Domu Ludowego w Raławówce”
400.000,00zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.870.714,30zł,

1. Dotacje dla instytucji kultury 1.317.000,00zł,
w tym:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 338.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze 247.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu 233.000,00zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale 499.000,00zł,

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80.000,00zł,
w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na renowację i konserwację dachu kościoła, renowację schodów wejściowych, renowacja przedsionków, renowacja i konserwację malowidła pod częścią chórową, renowacja pokrycia dużej wieży, renowacja rolet na wieży kościelnej
80.000,00zł,

3. Pozostała działalność 473.714,30zł,
w tym:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 33.000,00zł,

- zadania związane z kulturą 102.000,00zł

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w Niechobrze poprzez wykonanie chodnika w centrum miejscowości oraz remont sali widowiskowej i klatki schodowej w domu ludowym 338.714,30zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.034.400,00zł,

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej 41.000,00zł

- dotacje celowe dla klubów sportowych 210.000,00zł

- infrastruktura turystyczna 22.000,00zł

- nagrody za osiągnięcia sportowe 10.000,00zł

- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: imprezy sportowe, turnieje piłkarskie, sport pozalekcyjny) 27.600,00zł
- przedsięwzięcie „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” 248.000,00zł,
- przebudowa stadionu w Zgłobień 25.000,00zł,
- przebudowa stadionu w Nosówce 30.000,00zł,
- zagospodarowanie terenu przy budynku klubu sportowego w Nosówce – w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00zł,
- budowa budynku wielofunkcyjny w Mogielnicy 400.000,00zł,
- modernizacja boiska sportowego w Mogielnicy - w ramach funduszu sołeckiego 13.800,00zł,

Ogółem plan wydatków 44.666.435,00zł