

UCHWAŁA NR XLIX.632.2017
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 grudnia 2017 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) 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 (t.j. Dz. U z 2017 roku, poz. 2077) **Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:**

§ 1.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>91.118.986,00zł</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 74.531.984,00zł |
| w tym: | |
| <i>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | |
| | 895.363,00zł |
| 2) majątkowe w kwocie | 16.587.002,00zł |
| w tym: | |
| <i>- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | |
| | 14.928.882,00zł |
| zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały . | |
| | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>94.424.809,00zł</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 65.962.764,59zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 33.729.115,36zł |
| z tego: | |
| <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | |
| | 22.217.021,91zł |
| <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | |
| | 11.512.093,45zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 8.144.408,00zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.481.348,00zł |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.064.893,23zł |

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	403.000,00zł
f) obsługa długu	1.140.000,00zł
2) majątkowe w kwocie	28.462.044,41zł
w tym:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.822.044,41zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18.029.033,00zł
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	640.000,00zł

zgodnie z **tabelą nr 2** do niniejszej uchwały .

§ 2.

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2018r. w kwocie **3.305.823,00zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.235.823,00zł,
- 2) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w 2017r. w kwocie 70.000,00zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.766.174,00zł**, z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 7.696.174,00zł,
- 2) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w 2017r. w kwocie 70.000,00zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.460.351,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.037.000,00zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 423.351,00zł.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w **tabeli nr 3**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **7.696.174,00zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.460.351,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.235.823,00zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.000.000,00zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 403.000,00zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Boguchwały w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 203.800,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 593.400,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 216.200,00zł
 - c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 277.200,00 zł,
3. Rezerwa oświatowa obejmuje:
 - zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym,
 - odprawy emerytalne dla nauczycieli,
 - wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia,
 - zasiłki na zagospodarowanie,
 - wynagrodzenie z tytułu nauczania indywidualnego przyznanego w ciągu roku szkolnego, nie ujęte w planie budżetu ,
 - nieprzewidziane remonty w przypadku zdarzeń losowych,
 - inne nieprzewidziane wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych.

§ 6.

1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 4.129.000,00zł.
2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 4.325.408,00zł.
3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wyodrębnia się dochody w wysokości 21.052.853,00zł i wydatki w wysokości 21.052.853,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich w całości na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59.000,00zł (dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 20.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 151.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800)

§ 9.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie zadań gminy w dziedzinie 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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska w kwocie 24.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 24.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 10.

1 Ustala się szczególną zasadę wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała i przeznaczeniu ich na finansowanie wydatków:

- utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała,
- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2016 poz. 1867).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała w kwocie 42.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 42.000,00zł (dział 600 rozdział 60095).

§ 11.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą na przeznaczeniu dochodów uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza je na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – zgodnie z zapisami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.410.000,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.410.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 12.

1. Ustala się szczególną zasadę wykonywania budżetu Gminy Boguchwała polegającą 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. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301).

2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z **tabelą 5** do niniejszej uchwały.

§ 13.

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.

§ 14.

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 między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym:

- a) w planie wydatków bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- b) w planie wydatków majątkowych;
- c) w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

3. zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00zł.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

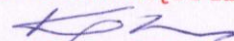

Wiesław Kąkol

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLIX.632.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku Vat	11 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 472,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 000,00
		0830	Wpływy z usług-zwrot za media	40 000,00
750			Administracja publiczna	140 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 144,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za pocztę i wywóz nieczystości	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - referendum w/wnacrodzeń	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 314 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 565 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 411 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 704,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 256 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 236 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 966 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 766 703,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	20 995 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 413 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 413 648,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 531 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 418 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	138 000,00
	80104		Przedszkola	572 490,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0830	Wpływy z usług- za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	50 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 090,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	517 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 610,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00
	80195		Pozostała działalność	142 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 059,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 010,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 049,00
852			Pomoc społeczna	2 104 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 304,00
	85203		Ośrodki wsparcia	349 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00
	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	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 300,00
	85216		Zasiłki stałe	170 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 400,00
	85295		Pozostała działalność	759 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 304,00
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	6 134,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677 377,25

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 926,75
855			Rodzina	20 428 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 302 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	12 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 290 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 126 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 121 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 416 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	76 000,00
926			Kultura fizyczna	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- z funkcjonowania basenów kąpielowych	200 000,00
bieżące razem:				74 531 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 363,00
majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 097 282,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 282,00
	40095		Pozostała działalność	4 097 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 097 282,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 266 770,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	830 512,00
600			Transport i łączność	9 725 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 725 354,00
	60016		Drogi publiczne gminne	558 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558 054,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 054,00
	60095		Pozostała działalność	9 167 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 167 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 167 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	218 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 120,00
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 140,00
	90095		Pozostała działalność	798 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 140,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 106,00
	92195		Pozostała działalność	308 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 106,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 106,00
majątkowe razem:				16 587 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 928 882,00
Ogółem:				91 118 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 824 245,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2018 ROK

		Z tego																		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	188 600,00	88 600,00	64 000,00	1 000,00	63 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		lasy rolnicze	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	94 000,00	44 000,00	44 000,00	1 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 000,00	4 846 000,00	0,00	0,00	0,00			
	40095		Pozostała działalność	4 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 000,00	4 846 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 770,00	3 266 770,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 230,00	1 579 230,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	17 849 317,10	2 335 284,10	1 085 284,10	0,00	1 085 284,10	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 514 033,00	15 514 033,00	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 227 349,30	118 316,30	118 316,30	0,00	118 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 033,00	4 109 033,00	877 033,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 550,00	54 550,00	54 550,00	0,00	54 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 766,30	15 766,30	15 766,30	0,00	15 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	0,00		
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 054,00	558 054,00	0,00	0,00		
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 979,00	318 979,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	12 077 253,80	957 253,80	957 253,80	0,00	957 253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 000,00	11 120 000,00	11 064 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 999,60	11 999,60	11 999,60	0,00	11 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 522,10	6 522,10	6 522,10	0,00	6 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	938 732,10	938 732,10	938 732,10	0,00	938 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 300,00	9 167 300,00	0,00	0,00		
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 700,00	1 896 700,00	0,00	0,00		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 900,00	462 900,00	462 900,00	1 000,00	461 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	470 000,00	0,00	640 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 400,00	283 400,00	283 400,00	0,00	283 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							7	8	9	10									11		12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00							
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00							
		70095	Pozostała działalność	179 500,00	179 500,00	179 500,00	1 000,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
710			Działalność usługowa	368 466,00	368 466,00	363 466,00	30 000,00	333 466,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	228 466,00	228 466,00	223 466,00	0,00	223 466,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	223 466,00	223 466,00	223 466,00	0,00	223 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		71095	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna	6 478 400,00	6 433 400,00	6 185 500,00	4 884 950,00	1 290 550,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 300,00	279 300,00	279 300,00	270 500,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 469,00	218 469,00	218 469,00	218 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 287,00	14 287,00	14 287,00	14 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 649,00	33 649,00	33 649,00	33 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

|--|

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
								z tego:	z tego:	z tego:							z tego:	z tego:			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	176 100,00	176 100,00	164 400,00	140 000,00	24 400,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 563 000,00	1 563 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	1 160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	797 200,00	797 200,00	697 200,00	0,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	797 200,00	797 200,00	697 200,00	0,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	697 200,00	697 200,00	697 200,00	0,00	697 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	24 825 682,00	22 066 159,90	18 424 071,67	15 476 872,91	2 947 198,76	2 941 640,00	450 255,00	250 193,23	0,00	0,00	2 759 522,10	2 759 522,10	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	14 809 410,10	12 069 888,00	11 354 353,00	9 737 848,00	1 616 405,00	390 000,00	325 535,00	0,00	0,00	0,00	2 739 522,10	2 739 522,10	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 333,00	113 333,00	113 333,00	113 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 358,00	291 358,00	291 358,00	291 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 981,00	40 981,00	40 981,00	40 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 230,00	36 230,00	36 230,00	36 230,00	0,00	36 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 116,00	101 116,00	101 116,00	101 116,00	0,00	101 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110			Gimnazja	2 526 789,00	2 526 789,00	2 058 536,00	1 810 507,00	248 029,00	410 640,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 640,00	410 640,00	0,00	0,00	0,00	410 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 613,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 739,00	1 383 739,00	1 383 739,00	1 383 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 090,00	129 090,00	129 090,00	129 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 132,00	261 132,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 746,00	35 746,00	35 746,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00		0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00		0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 568,00	49 568,00		0,00	49 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00		0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00		0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 851,00	85 851,00		0,00	85 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	249 000,00	249 000,00		19 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00		2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00		15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00		0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	1 492 569,00	1 492 569,00		1 180 846,00	309 281,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00		0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 601,00	916 601,00		916 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 999,00	70 999,00		70 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 976,00	168 976,00		168 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 272,00	24 272,00		24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00		29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 081,00	57 081,00		57 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 000,00	49 000,00		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące			z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:			Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyj

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85158			Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	70 412,00	70 412,00	70 412,00	8 000,00	62 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 912,00	61 912,00	61 912,00	61 912,00	0,00	61 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 439 017,00	3 439 017,00	1 257 633,00	618 301,00	639 332,00	469 968,00	896 716,00	814 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	349 968,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 968,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	349 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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.	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	530 300,00	530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 320,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	492 320,00	492 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	37 980,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Osłrodkł pomocy społecznej	626 352,00	626 352,00	624 656,00	560 342,00	64 314,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 237,00	425 237,00	425 237,00	425 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	41 230,00	41 230,00	41 230,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 446,00	81 446,00	81 446,00	81 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 429,00	11 429,00	11 429,00	11 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,00	4 019,00	4 019,00	4 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 045,00	15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 400,00	260 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295		Pozostała działalność	1 245 597,00	1 245 597,00	443 877,00	57 959,00	385 918,00	0,00	25 000,00	776 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 542,25	392 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 773,75	50 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 259,00	5 259,00	5 259,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 320,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9 869,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 321,00	80 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 681,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 678,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup Środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4289	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	93 077,00	93 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4309	Zakup usług pozostałych	10 153,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 818,00	371 818,00	371 818,00	0,00	371 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 084,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 700,00	173 700,00	153 700,00	22 000,00	131 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	173 700,00	173 700,00	153 700,00	22 000,00	131 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 640,00	237 640,00	110 580,00	103 613,00	6 967,00	0,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	110 640,00	110 640,00	110 580,00	103 613,00	6 967,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 171,00	85 171,00	85 171,00	85 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 068,00	15 068,00	15 068,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							7	8	9	10												11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	20 988 262,00	20 988 262,00	906 845,00	656 825,00	250 020,00	359 200,00	19 722 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 302 350,00	14 302 350,00	223 532,00	195 078,00	28 454,00	0,00	14 078 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	14 078 818,00	14 078 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 373,00	154 373,00	154 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 406,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 414,00	5 414,00	5 414,00	0,00	5 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 126 600,00	6 126 600,00	483 201,00	461 747,00	21 454,00	0,00	5 643 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	5 643 399,00	5 643 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 643 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 332,00	124 332,00	124 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 568,00	10 568,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 541,00	323 541,00	323 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	200 112,00	200 112,00	200 112,00	0,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 112,00	200 112,00	200 112,00	0,00	200 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 200,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 513,42	2 772 182,59	2 772 182,59	149 700,00	2 622 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 330,83	2 003 330,83	722 000,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 435 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	118 500,00	1 291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286 400,00	1 286 400,00		1 286 400,00	0,00	1 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 100,00	43 100,00		43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	43 100,00	43 100,00		43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	85 278,86	85 278,86		85 278,86	1 000,00	84 278,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	80 278,86	80 278,86		80 278,86	0,00	80 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	64 000,00	64 000,00		64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 602,10	759 250,00		759 250,00	1 000,00	758 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 352,10	625 352,10	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 250,00		26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	692 000,00	692 000,00		692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 352,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 352,10	625 352,10	0,00	0,00				
	90085		Pozostała działalność	1 558 532,46	405 553,73		405 553,73	29 200,00	376 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 978,73	722 000,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00		29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 028,73	64 028,73		64 028,73	0,00	64 028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	65 300,00	65 300,00		65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00		59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 025,00	3 025,00		3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 978,73	430 978,73	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 691,00	335 691,00	335 691,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 309,00	386 309,00	386 309,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 876 622,10	2 844 700,00	513 700,00	11 000,00	502 700,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 922,10	1 031 922,10	520 000,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 133 000,00	1 933 000,00	271 000,00	6 000,00	265 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116			Biblioteki	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	76 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195			Pozostała działalność	1 068 622,10	236 700,00	206 700,00	5 000,00	201 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 922,10	831 922,10	520 000,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 922,10	311 922,10	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 106,00	308 106,00	308 106,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 894,00	211 894,00	211 894,00	0,00	
926						849 822,10	35 700,00	125 600,00	522 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	162 022,10	162 022,10	0,00	0,00	
	92601					108 700,00	29 200,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170				29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210				8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260				36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300				25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605					522 000,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820				452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695					219 122,10	57 100,00	46 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	162 022,10	162 022,10	0,00	0,00	
		3030				1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040				3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170				5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210				15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050				132 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 022,10	132 022,10	0,00	0,00	
		6060				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:					z tego:			Wydutki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				94 424 809,00	65 962 764,59	33 729 115,36	22 217 021,91	11 512 093,45	8 144 408,00	21 481 348,00	1 064 893,23	403 000,00	1 140 000,00	28 462 044,41	27 822 044,41	18 029 033,00	640 000,00	
Wydutki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol

Tabela nr 3 do Uchwały nr XLIX.632.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2017r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Boguchwała na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	w złotych
1	2	3	4	
Przychody ogółem:				
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931		7 766 174,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		70 000,00
Rozchody ogółem:				
1	Wykup innych papierów wartościowych	982		4 037 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		423 351,00

Tabela nr 4 do Uchwały nr XLIX.632.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2017r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	
750		Administracja publiczna	116 244,00	
		Urzędy wojewódzkie	116 144,00	
	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 144,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	
	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 041,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 041,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 041,00	
852		Pomoc społeczna	520 868,00	
		Ośrodki wsparcia	349 968,00	
	85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 968,00	
	2010	Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 400,00	
855		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 400,00	
		Rodzina	20 411 700,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 290 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 290 000,00	
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 121 700,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 121 700,00	
Razem:			21 052 853,00	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan wydatków
750	75011		Administracja publiczna	116 244,00
			Urzędy wojewódzkie	116 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 434,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 041,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00
			Pomoc społeczna	520 868,00
			Ośrodki wsparcia	349 968,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 968,00
		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.	29 200,00
852	85203		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 400,00
			Rodzina	20 411 700,00
855	85501			

85501	Świadczenie wychowawcze		14 290 000,00
3110	Świadczenia społeczne		14 078 818,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 373,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 312,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 406,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 610,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 414,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 160,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 121 700,00
3110	Świadczenia społeczne		5 643 399,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 332,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		323 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 306,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 348,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00
Razem:			21 052 853,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Kąkol

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	Kwota funduszu ogółem
1	2	4	5	6	7
801	80101	Kielanówka	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Kielanówce	17 522,10	33 522,10
900	90015		Zakup ozdób świątecznych	3 000,00	
900	90015		Oświetlenie drogi gminnej nr 108/167	9 000,00	
921	92120		Renowacja Kapliczki Św.Rocha	4 000,00	
754	75412	Raclawówka	Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	5 000,00	33 522,10
801	80101		Modernizacja oraz doposażenie Szkoły Podstawowej w Raclawówce w materiały dydaktyczne	3 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy szkole	14 000,00	
921	92120		Renowacja Figurki Św.Rocha	4 000,00	
900	90095		Zakup ławek i urządzenie placu oraz miejsc spotkań mieszkańców przy rzeczce Lubcza	7 522,10	
600	60016	Mogielnica	Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	3 022,10	33 522,10
600	60095		Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy w sprzęt	10 000,00	
801	80101		Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mogielnicy	10 000,00	
900	90095		Remont tablic informacyjnych	1 000,00	
900	90015		Zakup ozdób świątecznych	2 500,00	
921	92195		Uzupełnienie kostki brukowej w altanie grilowej	2 000,00	
754	75412	Lutoryż	Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	6 000,00	33 522,10
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i miejsc użyteczności publicznej w Lutoryżu	16 522,10	
900	90095		Doposażenie budynku Domu Kultury w Lutoryżu	2 000,00	
926	92695		Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego (Zarzecz-Lutoryż)	5 000,00	
600	60095	Niechobrz	Utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz wykonanie drobnych remontów	6 522,10	33 522,10
600	60016		Zakup tablic informacyjnych (nazwy przysiółków - nr domów) kierunkowe.	9 000,00	
900	90004		Nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w solectwie	5 000,00	
900	90015		Zakup ozdób świątecznych	6 000,00	
900	90095		Zakup tablic ogłoszeniowych	7 000,00	
600	60016	Nosówka	Oznakowanie ulic	2 500,00	33 522,10
600	60095		Utrzymanie rowów i przepustów	1 522,10	
754	75412		Doposażenie OSP w sprzęt przeciwpożarowy	2 000,00	
926	92601		Zakup maszyny do malowania linii, blaszanej wiaty garażowej oraz akcesoriów do pielęgnacji trawnika z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu sportowego w Nosówce	2 500,00	
926	92695		Urządzenie mini siłowni na powietrzu	25 000,00	
754	75412	Wola Zgłobieńska	Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej w sprzęt przeciwpożarowy	10 000,00	33 522,20
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w pomoce dydaktyczne	8 000,00	
900	90004		Uporządkowanie zieleni przy Domach Kultury i szkole	1 522,20	
921	92120		Remont kapliczki i uporządkowanie terenu wokół	5 000,00	
921	92195		Estetyzacja placu zabaw	9 000,00	
600	60016	Zgłobień	Remonty dróg gminnych w Zgłobniu	9 522,10	33 522,10
600	60095		Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	
754	75412		Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	6 000,00	
900	90095		Ustawienie tablic informacyjnych i napisów na budynkach użyteczności publicznej	10 000,00	
900	90095		Zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych do świetlicy w Domu Ludowym w Zgłobniu	3 000,00	
754	75412	Zarzecz	Doposażenie jednostki OSP w Zarzecz	7 214,28	26 214,28
900	90095		Doposażenie miejscowości w oświetlenie świąteczne, ławki, kosze	4 000,00	
926	92695		Dalsze zagospodarowanie działki za szkołą na teren rekreacyjny	10 000,00	
926	92695		Doposażenie miejscowości w urządzenia fitness-siłownia zewnętrzna	5 000,00	
Ogółem				294 391,18	294 391,18

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 425 000,00	0,00	1 454 000,00	1 250 000,00
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn" Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km"			285 000,00	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				1 250 000,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w w innych jst.			150 000,00	
801	80106	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych punktach przedszkolnych w innych jst.			2 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			42 000,00	

851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			42 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			42 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			25 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźwień			20 000,00	
853	85503	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			10 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	366 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	238 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	232 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			100 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			120 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			45 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			361 000,00	

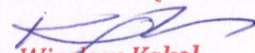
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale			200 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	589 000,00			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu II wieku"			10 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 789 640,00	0,00	1 511 168,00	24 600,00
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego				24 600,00
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale			50 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze na doposażenie obiektu remizy strażackiej w Niechobrze			5 000,00	
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	390 000,00			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	50 000,00			
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	1 813 000,00			
801	80110	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie klas gimnazjalnych w niepublicznej Szkole Podstawowej w Boguchwale	410 640,00			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	126 000,00			

852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			349 968,00	
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			120 000,00	
855	85505	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.			349 200,00	
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.			20 000,00	
900	90002	<i>Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"</i>			25 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej w zabytkowym kościele			20 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na renowację kamiennych elementów gzymsów parapetów i okiennic na frontowej ścianie zabytkowego kościoła			20 000,00	

921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowania 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.			30 000,00	
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. organizację zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizację 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.			70 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń 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			452 000,00	
Ogółem			4 214 640,00	0,00	2 965 168,00	1 274 600,00

Razem udzielone dotacje:	8 454 408,00
z wydatków bieżących	8 144 408,00
z wydatków majątkowych	310 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2018 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Raclawówce	801	80101	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu	801	80101	500,00	500,00	500,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80110	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	801	80101	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrze	801	80101	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale	801	80120	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Ogółem			755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wiesław Kąkol

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2018 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Boguchwała na 2018 rok została przygotowana zgodnie z uchwałą Nr LXI/653/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077) ,
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1453),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875).

DOCHODY GMINY

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości **91.118.986,00zł** składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę **74.531.984,00zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **16.587.002,00zł**. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowią będą 81,80% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 18,20% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2017 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
2. kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
3. informacji od Ministra Finansów o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanym w 2018 roku dla gmin na poziomie 37,98% oraz o planowanych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dla gminy, w tym części oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej,
4. informacji od Wojewody Podkarpackiego o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2018r.,
6. informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz środków na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

1. Dochody bieżące - 74.531.984,00zł

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

1) Dochody własne – 29.939.113,00zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 29.939.113,00zł, składać się będą:

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

a) Podatek od nieruchomości - 6.647.000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

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

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi:

- dla gruntów – powierzchnia,
- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – tzw. wartość początkowa, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Na 2018 rok planuje się zmiany stawek podatkowych. Na 2018 rok wpływy do budżetu z tego podatku z uwzględnieniem skutków podwyżek planuje się w wysokości 6.647.000,00zł.

b) Podatek rolny - 1.230.000,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta, podawanej corocznie przez Prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta.

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

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych (gdzie stawka podatku od jednego hektara przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta),
- dla pozostałych gruntów, nietworzących gospodarstw rolnych - liczba hektarów fizycznych (gdzie stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta).

Wpływy z podatku rolnego na 2018 rok oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżoną cenę skupu żyta do 52,00 zł za 1q żyta.

Na 2018 rok wpływy do budżetu z tego podatku planuje się w wysokości 1.230.000,00 zł.

c) Podatek leśny - 43.600,00 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

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

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

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Monitorze Polskim, w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2017 roku wynosiła 197,06 zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 43,35 zł za ha fizyczny lasu w 2018 roku. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Na 2018 rok podatek leśny został zaplanowany w kwocie 43.600,00 zł.

d) Podatek od środków transportowych - 309.000,00zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2018 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2017 rok oraz stawek podatku obowiązujących w 2017 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych na rok 2018.

Podatek od środków transportowych na 2018 rok został zaplanowany w kwocie 309.000,00 zł.

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 505.000,00zł

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

Kwota wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2018 została ustalona na poziomie 505.000,00zł.

f) Podatek od spadków i darowizn - 30.000,00zł

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

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

- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
- darowizny,
- zasiedzenia,
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,

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

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

g) Podatek z karty podatkowej - 6.000,00zł

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń, w tym możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przedsiębiorca musi ponadto opłacać kartę podatkową bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z opodatkowania z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą zgodną z rodzajem działalności określonym w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

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

h) Opłata skarbową - 50.000,00zł

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

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

Przewidywana wysokość wpływu z tytułu opłaty skarbowej w 2018 roku kształtuje się na poziomie 50.000,00zł.

i) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 250.000,00zł

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

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

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

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

j) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 24.000,00zł

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

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pochodzą głównie z opłaty za: pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów. Opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

k) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 150.000,00zł

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

l) Wpływy z opłaty produktowej - 1.000,00zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2016.1478 z późn. zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

l) Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw -1.477.000,00zł

Dochody w kwocie 1.477.000,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami – zaplanowane w wysokości 25.000,00zł,

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała – zaplanowane w wysokości 42.000,00zł,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wprowadzone do budżetu na podstawie art. 6c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z późn. zm.) – zaplanowane w wysokości 1.410.000,00zł.

m) Wieczyste użytkowanie - 165.472,00zł

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5.000,00zł oraz wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 160.472,00zł.

n) Najem i dzierżawa - 215.000,00zł

Dochody w kwocie 215.000,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- czynsz za obwoły łowieckie – 1.000,00zł,
- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 2.000,00zł,
- dzierżawa i najem mienia gminnego – 140.000,00zł,
- najem stanowisk w hali targowej oraz wpłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku – 2.000,00zł
- umowy udostępniania działek gminnych – 15.000,00zł
- najem w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 49.000,00zł,
- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 3.000,00zł
- najem obiektu sportowego „IZOLATOR” w Boguchwale – 3.000,00zł.

o) Wpływy z usług - 549.534,00zł

Dochody w kwocie 549.534,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe – 284.000,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Boguchwała – 50.400,00zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 15.134,00zł, są to wpłaty z tytułu usług świadczonych na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy, w tym 6.134,00zł z tytułu realizacji projektu.
- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 200.000,00zł.

p) Wpływy z opłat za przedszkole - 170.000,00zł

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

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

r) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 200.000,00zł

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 200.000,00zł.

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

s) Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 17.766.703,00zł

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2018 roku dla gmin na poziomie 37,98%.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Gminie w 2018 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

t) Pozostałe dochody – 149.804,00zł

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym – 1.000,00zł
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 3.000,00zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłyną na konto budżetu gminy utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 22.704,00zł,
- refundacja wypłaconych wynagrodzeń – 4.000,00zł,
- opłata od posiadania psów – 300,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.250,00zł,
- zwrot kosztów upomnień – 23.300,00zł,
- odsetki od lokat bankowych – 50.000,00zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 17.250,00zł,
- zwrot podatku vat z tytułu realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” – 11.000,00zł.

2) Subwencja ogólna - 20.945.155,00zł

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2017 rok została określona na poziomie 20.945.155,00zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku informującymi m.in. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 16.413.648,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.531.507,00zł.

a) Część oświatowa subwencji ogólnej - 16.413.648,00zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r.,
- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018r.
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych określony został na podstawie m.in. danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli oraz liczby uczniów (wychowanków) wykazywanych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2018 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2017 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2017 r.

b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.531.507,00zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej w części wyrównawczej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 22.703.753,00zł

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w wysokości 1.370,00zł oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2017r. w łącznej kwocie 835.700,00zł.

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113-5/2017 z dnia 9 października 2017 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2018 rok wynosi 4.041,00zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2018 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.21.2017 z dnia 23 października 2017 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2017 rok, wyniesie w sumie 21.864.012,00zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.650.900,00zł

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.650.900,00zł:

w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

- 80104 (Przedszkola) w wysokości 352.090,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w wysokości 483.610,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,

w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziałach:

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 18.000,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 480.300,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 170.200,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 146.700,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.

b) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 21.052.853,00zł

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznano Gminie dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 21.048.812,00zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 116.144,00zł, na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z

zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych,

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w wysokości 100,00zł,

- 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdziale 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) w wysokości 4.041,00zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 852 (Pomoc społeczna) rozdziałach:

- 85203 (Ośrodki wsparcia) w wysokości 349.968,00zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

- 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) w wysokości 29.200,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych,

- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 1.300,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale

- 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 140.400,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.

- 855 (Rodzina) rozdziałach:

- 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 14.290.000,00zł,

- 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 6.121.700,00zł.

4) Wpływy z wpłat gmin na rzecz Gminy Boguchwała na dofinansowanie zadań bieżących – 33.600,00zł

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 33.600,00zł – stanowiące zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

5) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 895.363,00zł

Na plan dochodów bieżących w tej grupie składać się będą:

-dofinansowanie projektu "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – 444.884,00zł

- dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS– 308.420,00zł.

- dofinansowanie projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej - W drodze ku maturze międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego–118.010,00zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne –24.049,00zł.

2. Dochody majątkowe - 16.587.002,00zł

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

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Planowane na 2018 rok w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 16.587.002,00zł, co stanowić będzie 18,20% dochodów Gminy ogółem.

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

1) Dochody własne - 140.000,00zł

W ramach dochodów własnych źródłem dochodów majątkowych będą wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 140.000,00zł,

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych- 1.518.120,00zł

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

- finansowe wsparcie w ramach „Rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali” na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Boguchwale przy ul. Reja 3, w wyniku którego powstaną trzy lokale mieszkalne które nabędzie Gmina Boguchwała – 218.120,00zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin z przeznaczeniem na pokrycie częściowe wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych, tj. na zadania pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce”, „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy” oraz „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej” – 1.300.000,00zł.

Dotacja celowa w kwocie 1.300.000,00zł (tj. 50 % wartości inwestycji) na inwestycje w zakresie oświaty została zaplanowana jako: Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne

jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 42 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych i będzie realizowana w 2018r. i 2019r. zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dn. 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Dotacja ta jest uruchamiana z chwilą zatwierdzenia budżetu Państwa i uruchomienia Rezerw ogólnych budżetu Państwa.

3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.928.882,00zł

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

- dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego – 637.081,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlicę KIS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego – 161.059,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego – 308.106,00zł;
- dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Priorytet Inwestycyjny 4E; Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT - 9.167.300,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020- 3.033.488,00zł;
- wpłaty uczestników projektu jako udział własny w realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020– 830.512,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 233.282,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 108161R w Racławówce” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 216.247,00zł;

- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 108185R w Niechobrze” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 269.025,00zł;
- dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej” w ramach PROW na lata 2014-2020 – 72.782,00zł.

WYDATKI GMINY

Budżet Gminy Boguchwała na 2018 rok po stronie wydatków wynosi **94.424.809,00zł**, w tym na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **28.462.044,41zł**, co stanowi 30,14% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **65.962.764,59zł**, co stanowi 69,86% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w kwocie 21.052.853,00zł na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są do sfinansowania z dotacji, natomiast wydatki w kwocie 815.200,00zł zaplanowane są do sfinansowania z dotacji na realizację przez gminę zadań własnych oraz innych zadań.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 188.600,00zł

1) wydatki bieżące – 88.600,00zł:

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej -24.600,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych - 15.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 1.000,00zł
- opłaty melioracyjne - 1.000,00zł
- wydatki na ochronę gruntów i wód - 12.000,00zł
- opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 20.000,00zł.
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych - 15.000,00zł

2) wydatki majątkowe - 100.000,00zł :

- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny do dofinansowania z FOGR)- 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”- 50.000,00zł.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4.846.000,00zł

wydatki majątkowe - 4.846.000,00zł :

- realizacja projektu pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 3.864.000,00zł
- realizacja projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 – 982.000,00zł

3. Dział 600 Transport i łączność - 17.849.317,10zł

1) wydatki bieżące - 2.335.284,10zł:

- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku- 1.250.000,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej - 214,00zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych – 9.500,00zł,
- projekty dróg i obiektów inżynierskich - 22.000,00zł,
- oznakowania dróg gminnych - 50.000,00zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 8.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 100.000,00zł,
- zakup koszy i ławek – 11.999,60zł,
- „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania i remontów bieżących dróg chodników i placów gminnych” –540.000,00zł (*w tym remonty kruszywem dróg, remonty cząstkowe dróg gminnych, utrzymanie rowów przydrożnych, koszenie traw przy drogach gminnych, utrzymanie chodników przy drogach gminnych*).
- „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych” –230.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- utrzymanie i remont dróg, chodników, rowów i parkingów gminnych– 26.810,50zł,
- oznakowanie dróg, w tym m.in. zakup luster, balustrad i montaż przy drogach gminnych – 3.200,00zł ,
- zakup i montaż ławek i koszy na przystankach i przy drogach– 1.700,00zł
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych z numerami domów przy drogach gminnych – 29.000,00zł,

2)wydatki majątkowe - 15.514.033,00zł

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 1.732.000,00zł, w tym *realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 400.000,00zł oraz w ramach Rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w kwocie 900.000,00zł*).

- „Budowa drogi gminnej w Boguchwale wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19” (zabezpieczono wkład własny gminy w realizację zadania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) -1.500.000,00zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108161R w Raławówce” – 339.851,00zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 108185R w Niechobrze” – 422.797,00zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 151318R w Woli Zgłobieńskiej” – 114.385,00zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania pn” Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19. –Etap I : odcinek od węzła Rzeszów-Południe do drogi powiatowej Nr 1408R-budowa drogi o długości około 2 km”- 285.000,00zł,
- wydatki na realizację projektu pn. ”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA”- 31.000,00zł, (zadanie realizowane na mocy umowy o współpracę partnerską z Województwem Podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).
- zakup przystanków komunikacyjnych - 15.000,00zł.
- realizacja projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Priorytet Inwestycyjny 4E; Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 11.064.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- Zakup wiat przystankowych – 10.000,00zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.572.900,00zł

1) wydatki bieżące –462.900,00zł:

- zakup usług geodezyjnych -160.000,00zł,
- wyceny nieruchomości -20.000,00zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu- 8.000,00zł,
- dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy-5.400,00zł,
- koszty postępowań sądowych - 20.000,00zł
- podatek od towarów i usług– 70.000,00zł;
- koszty utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych - 179.500,00zł.

2) wydatki majątkowe – 1.110.000,00zł:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości w Gminie Boguchwała- 370.000,00zł,
- „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała” – 100.000,00zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój budownictwa mieszkaniowego – 640.000,00zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa - 368.466,00zł

1) wydatki bieżące - 368.466,00zł:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -223.466,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego - 60.000,00zł,
- wynagrodzenia i diety dla komisji MKUA – 5.000,00zł,
- opracowanie analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, itp. opracowania - 70.000,00zł,
- remont mogił wojennych - 10.000,00zł.

6. Dział 750 Administracja publiczna – 6.478.400,00zł

1) wydatki bieżące - 6.433.400,00zł

- wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 279.300,00zł, z czego 163.156,00zł to środki własne, a 116.144,00zł to środki z budżetu państwa, przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych. Środki te pozwolą na realizację zadań obejmujących m.in.: ewidencję ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej, działania z obszaru ochrony środowiska.

- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania w 2018r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej - 212.500,00zł

- koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, usługi pocztowe, środki na szkolenia pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu, itp. – 5.044.300,00zł

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

- wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy, tj.:- 86.000,00zł

- promowanie terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała,
- wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych,
- zakup gadżetów i materiałów promocyjnych,
- promocję w ramach imprez, turniejów, konferencji, itp.
- udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych,
- promocja w mediach,
- organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej,
- wydatki związane z współpracą międzynarodową,
- promocja oświaty w gminie,
- promocja przedsiębiorczości w gminie.

- wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych – 472.600,00zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. - 186.400,00zł,
- diety dla sołtysów - 63.700,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso - 88.500,00zł.

2) wydatki majątkowe - 45.000,00zł:

- zakupy sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 45.000,00zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 4.041,00zł

1) wydatki bieżące – 4.041,00zł:

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 4.041,00zł.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.270.214,28zł

1) wydatki bieżące – 480.000,00zł:

- środki finansowe na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników – 241.900,00zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale – 50.000,00zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niechobrze na doposażenie obiektu remizy strażackiej w Niechobrze – 5.000,00zł,
- środki na doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych – 2.000,00zł,
- wydatki zaplanowane na zadania związane z obroną cywilną - 5.000,00zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego – 176.100,00zł.

2) wydatki majątkowe – 790.214,28zł:

- „Rozbudowa budynku OSP w Mogielnicy” - 180.000,00zł,
- „Rozbudowa remizy OSP w Nosówce” - 550.000,00zł,

-Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych- 60.214,28zł.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.563.000,00zł

1) wydatki bieżące - 1.563.000,00zł:

- koszty prowizji od uruchomienia kredytów lub pożyczek – 20.000,00zł,
 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 60.000,00zł,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji - 1.060.000,00zł,
 - wydatki na odsetki od emisji obligacji i pożyczki planowanych w 2018r.- 20.000,00zł,
 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 403.000,00zł,
- (Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu TBS-u Sp. z o. o.).*

10. Dział 758 Różne rozliczenia - 797.200,00zł

- rezerwa ogólna w wysokości 203.800,00zł, stanowiąca 0,22% wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości 593.400,00zł, stanowiące łącznie 0,63% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 277.200,00zł,
 - zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 216.200,00zł

11. Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 25.063.322,00zł

1) wydatki bieżące - 22.303.799,90zł:

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2018 rok zaplanowano łącznie kwotę 22.303.799,90zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 (Szkoły Podstawowe) – 12.069.888,00zł,
- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 50.000,00zł,
- 80104 (Przedszkola) – 2.553.838,00zł,
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 1.815.000,00zł,
- 80110 (Gimnazja) – 5.526.789,00zł,
- 80113 (Dowózienie uczniów do szkół) – 249.000,00zł,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) – 1.492.569,00zł,
- 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 49.000,00zł,

- 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – 143.082,22zł,
- 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) – 850.637,25zł,
- 80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum) – 16.163,20zł,
- 80195 (Pozostała działalność) – 250.193,23zł,
- 85401 (Świetlice szkolne) – 110.640,00zł,
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – 61.000,00zł,
- 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 66.000,00zł.

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 15.580.485,92zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 577.315,00zł;
3. dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 2.941.640,00zł;
4. pozostałe wydatki bieżące – 2.954.165,75zł,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 250.193,23zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 41.500,00zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 11.132,00zł oraz wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w łącznej kwocie 131.353,00zł.

W ramach wydatków bieżących (rozdział 80195) planowana jest realizacja *przez Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale*:

- projektu z udziałem środków pomocowych pn. „Hi! Great Home SCHOOL” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – 49.070,00zł;
- projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej - W drodze ku maturze międzynarodowej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 201.123,23zł.

2) wydatki majątkowe - 2.759.522,10zł:

- Modernizacja budynków oświatowych - 100.000,00zł,
- Budowa przedszkola w Kielanówce – 20.000,00zł,
- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce – 1.000.000,00zł,

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy – 800.000,00zł,
- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – 800.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy osiedlowych:

- Wykonanie schodów do placu zabaw przy SP w Boguchwale – 8.000,00zł,
- Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy SP w Raławówce – 14.000,00zł
- Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Kielanówce – 17.522,10zł

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 320.412,00zł

wydatki bieżące - 320.412,00zł:

- zwalczanie narkomani - 20.000,00zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi -210.000,00zł, w tym :
 - * dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 42.000,00zł,
 - * dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 42.000,00zł,
 - * dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 42.000,00zł,
 - * dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 25.000,00zł,
 - * pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 59.000,00zł

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

- dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień- 20.000,00zł,
- realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego- 70.412,00zł.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – 3.439.017,00zł

wydatki bieżące – 3.439.017,00zł:

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - Realizację powyższego zadania polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się powierzyć organizacjom

pożytku publicznego i na wydatki z tym związane przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 349.968,00zł.

- *rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 1.500,00zł.

- *rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, natomiast do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy - 47.200,00zł,

- *rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - pomoc najslabszym pod względem ekonomicznym osobom i ich rodzinom odbywa się poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków celowych, okresowych, opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny oraz poprzez świadczenia niepieniężne w formie: sprawienia pogrzebu, niezbędnego ubrania, przygotowania posiłku, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, poradnictwa rodzinnego. Łączna kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 530.300,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 480.300,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 50.000,00zł.

- *rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe* - do zadań własnych Gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach jest wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych. Na wypłatę tych świadczeń zaplanowano środki własne gminy w kwocie 65.000,00zł,

- *rozdział 85216 Zasiłki stałe* - wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały w formie pieniężnej wypłacany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 170.200,00zł.

- *rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej* - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką funkcjonującą w formie jednostki budżetowej, która zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. W ramach tego rozdziału na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 626.352,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 146.700,00zł oraz zadań zleconych w kwocie 1.300,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MOPS, jak również pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki, tj. zakup materiałów biurowych, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia pracowników, itp.

- *rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Realizację powyższego zadania, planuje się powierzyć organizacjom pożytku publicznego i przeznacza się na nie środki własne w kwocie 120.000,00zł. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są osobom z zaburzeniami psychicznymi, a na ich sfinansowanie przeznacza się dotację celową z budżetu państwa dla gminy w wysokości 140.400,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

- *rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania* - w rozdziale tym na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości:

- 142.500,00zł na dożywiania (wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),

- *rozdział 85295 Pozostała działalność* - w rozdziale tym na 2018 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości:

- 25.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomocy finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków lub posiadającym zaległości czynszowe,
- 371.818,00zł na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 3.000,00zł na pokrycie kosztów dowozu żywności,
- 49.059,00zł na prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Raławówce,
- 20.000,00zł na wynagrodzenia i pochodne z tyt. prac społeczno-użytecznych.

W ramach wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zabezpieczono środki na realizację projektów pn.:

- „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – 468.300,00zł, w tym wkład własny w kwocie 17.282,00zł (rozdział 85295) i dofinansowanie w kwocie 451.018,00zł (rozdział 85295).

- „Wsparcie dla rodzin z dziećmi z Gminy Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – 346.400,00zł, w tym wkład własny w kwocie 37.980,00zł (rozdział 85214) i dofinansowanie w kwocie 308.420,00zł (rozdział 85295).

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -173.700,00zł

wydatki bieżące -173.700,00zł:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej – 20.000,00zł,

- koszty realizacji programu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 153.700,00zł.

15. Dział 855 Rodzina – 20.998.262,00zł

wydatki bieżące -20.998.262,00zł:

- *rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:*

- zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania – 14.290.000,00zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 12.350,00zł.
- *rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*
- w związku z ustawą o świadczeniach rodzinnych Gmina ma obowiązek ustalania uprawnień i dokonywania wypłaty świadczeń rodzinnych, którymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących dla tej jednostki planuje się sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą wypłaty świadczeń oraz wydatki na świadczenia rodzinne - 6.121.700,00zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 4.900,00zł.
- *rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny:*
- dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” - 10.000,00zł,
- *rozdział 85504 - Wspieranie rodziny* - zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pieczy zastępczej - 200.112,00zł
- *rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*- dotacje celowe dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Boguchwała z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata - 349.200,00zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.775.513,42zł

1) wydatki bieżące - 2.772.182.59zł

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną – 1.410.000,00zł; (w tym *Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 108.000,00zł*),
- oczyszczanie gminy - 11.000,00zł,
- koszenie na działkach gminnych - 30.000,00zł,
- nasadzenia drzew i krzewów - 10.000,00zł,
- utrzymanie zieleni – 50.000,00zł,
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu - 10.000,00zł,

- „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania i remontów bieżących dróg chodników i placów gminnych” – 65.000,00zł. *(w tym koszenie placów gminnych i utrzymanie fontanny).*

- „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającymi w schronisku” – 54.000,00zł;

- zakup wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt – 10.000,00zł;

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 480.000,00zł,

- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 212.000,00zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia gminnego” – 51.000,00zł

- opracowanie analizy wskaźników dotyczących termomodernizacji – 10.000,00zł,

- usługi pozostałe (przyłącza, zwiększenie mocy, itp.) – 5.000,00zł,

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 30.000,00zł,

- podatek od towarów i usług – 10.000,00zł.

- koszty utrzymania gminnych budynków i obiektów komunalnych oraz wielofunkcyjnych, w tym budynek Urzędu Miejskiego – 261.225,00zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych w obiektach gminnych” – 15.000,00zł,

- koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy wsi i zakup sprzętu do wykonywania zleconych im zadań – 30.000,00zł;

- wydatki na estetyzację miejsc użyteczności publicznej – 22.313,29zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych: (61.644,20)

- pielęgnacja zieleni i uporządkowanie terenów zielonych – 11.522,10zł

- zakup ozdób świątecznych – 11.500,00zł,

- doposażenia Domów Ludowych – 9.000,00zł,

- doposażenie miejsc użyteczności publicznej – 7.522,10zł,

- koszenie chwastów na działkach gminnych – 2.100,00zł,

- zakup i montaż lub remont tablic ogłoszeniowych – 18.000,00zł,

- zakup opraw oświetleniowych – 2.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 2.003.330,83zł

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2017" – 25.000,00zł,

- Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale – 30.000,00zł,

- „Przebudowa Spichlerza w Boguchwale” – 50.000,00zł,

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokali w budynku wielofunkcyjnym w Niechobrze na mieszkania socjalne i chronione oraz świetlice KIS” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr VI „spójność przestrzenna i społeczna” RPO WP na lata 2014-2020 – 220.000,00zł;

- „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr VI „spójność przestrzenna i społeczna” RPO WP na lata 2014-2020 – 502.000,00zł,

- „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego i OSP w Zarzeczu” -100.000,00zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół domu Ludowego w Zgłobniu – 200.000,00zł (*kontynuacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2017r. w kwocie 100.000,00zł*),

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” - 200.000,00zł,

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała” - 600.000,00zł, w tym realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w kwocie 200.000,00zł oraz kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zadania „Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej” w kwocie 70.000,00zł.

- wydatki na modernizację (estetyzację) miejsc użyteczności publicznej – 9.456,63 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich (56.874,20zł):

- Wykonanie oświetlenia na ul. Grabowej w Boguchwale – 16.352,10zł,

- Oświetlenie drogi gminnej nr 108/167 w Raclawówce-9.000,00zł,

- Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury i miejsc użyteczności publicznej w Lutoryżu – 16.522,10zł,

- Zagospodarowanie pasa zieleni przy ul. Przemysłowej w Boguchwale – 15.000,00zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.796.622,10zł

1) wydatki bieżące – 2.844.700,00zł:

a) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.425.000,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 366.000,00zł,

- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 238.000,00zł,

- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 232.000,00zł,

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 589.000,00zł.

b) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 265.000,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrze w kwocie 100.000,00zł,

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 120.000,00zł,

- przy Miejskim Ośrodku Kultury w Boguchwale w kwocie 45.000,00zł.

c) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 361.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań,

d) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00zł przeznaczone zostaną dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku”,

e) w ramach zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w 2017 roku zaplanowano kwotę 62.000,00zł, w tym:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Boguchwale na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na renowację kamiennych elementów gzymsów parapetów i okiennic na frontowej ścianie zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,

- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek-15.000,00zł

- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami– 7.000,00zł,

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- renowacja i remont kapliczek zabytkowych na terenie Gminy Boguchwała– 14.000,00zł

f) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 30.000,00zł

g) realizacja zadań statutowych Miejskiej Rady Seniorów - 20.000,00zł

h) realizacja zadań statutowych Młodzieżowej Rady Miejskiej - 10.000,00zł

i) Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 200.000,00zł,

j) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego -158.000,00zł,

k) wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury - 271.000,00zł,

l) wydatki na estetyzację miejsc użyteczności publicznej – 2.700,00zł

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej w Boguchwale – 5.000,00zł,

- Estetyzacja placu zabaw w Woli Zgłobieńskiej – 9.000,00zł.

- Remont altany grilowej przy budynku wielofunkcyjnym w Mogielnicy– 2.000,00zł,

2) wydatki majątkowe - 1.031.922,10zł

- „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF - Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Lokalnym Ośrodku Kultury w Niechobrzu”- 520.000,00zł,

- Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – 200.000,00zł,

- „Przebudowa Sali widowiskowej w Boguchwale” – 60.000,00zł,
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w Boguchwale – 50.000,00zł,
- „Rewitalizacja zabytków w Boguchwale – szlakiem Lubomirskich” – 10.000,00zł,
- „Budowa - rozbudowa terenów rekreacyjnych” - 150.000,00zł, w tym realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 150.000,00zł,
- „Gminny plac zabaw w Mogielnicy” – 20.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w rozwidleniu ul. Słonecznej w Boguchwale – 21.922,10zł,

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 849.822,10zł

1) wydatki bieżące - 687.800,00zł:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej- 70.000,00zł,
- dotacje celowe dla klubów sportowych działających w formie Stowarzyszeń - 445.000,00zł,
- porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych - 10.000,00zł,
- bieżące utrzymanie gminnych stadionów - 106.200,00zł
- podatek od towarów i usług – 8.000,00zł
- pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - 33.000,00zł

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- Wyposażenie i urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego Lutoryż-Zarzecz - 5.000,00zł,
- Zakup wyposażenia do utrzymania stadionu sportowego w Nosówce – 2.500,00zł.
- Trener do siłowni na powietrzu – 1.000,00zł,
- zakup koszulek dla reprezentacji Boguchwały – 100,00zł;
- dotacje celowe dla klubów sportowych działających w formie Stowarzyszeń – 7.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 162.022.10zł:

- „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” etap II (opracowania i analizy na potrzeby PPP)- 60.000,00zł,
- „Budowa obiektów sportowo-oświatowych w Gminie Boguchwała” (opracowania i analizy)- 50.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych:

- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych - 30.000,00zł,
- Zagospodarowanie działki na plac rekreacyjno-sportowy za Szkoła Podstawową w Zarzecz- 10.000,00zł.
- Adaptacja terenu przy stadionie Motor- wiata z grillem i oświetlenie – 12.022,10zł.

PRZYCHODY GMINY

Na planowane przychody budżetu na 2018 rok w kwocie **7.766.174,00zł**, składają się przychody:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 7.696.174,00zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie rozchodów w kwocie 4.460.351,00zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 3.235.823,00zł.
- 2) Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy – 70.000,00zł.

W 2017r. udzielono pożyczki w kwocie 70.000,00zł Towarzystwu Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale, której spłata zgodnie z umową nastąpi w 2018r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 70.000,00zł.

ROZCHODY GMINY

Ustala się rozchody budżetu na 2018 rok w kwocie **4.460.351,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.037.000,00zł.

W 2018 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane obligacje komunalne przez:

- a) PKO Bank Polski, serii:
 - ✓ D10 w kwocie 1.200.000,00zł,
 - ✓ D11 w kwocie 650.000,00zł,
 - ✓ I11 w kwocie 700.000,00zł,
 - ✓ B12 w kwocie 500.000,00zł,
 - ✓ A13 w kwocie 687.000,00zł,
 - ✓ B15 w kwocie 200.000,00zł,
- b) Biuro Maklerskie Banku BPS serii:
 - ✓ A16 w kwocie 100.000,00zł.

- 2) krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 423.351,00zł.

W 2018 roku zaplanowane są do spłaty raty:

- ✓ Kredyty z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 352.500,00zł,
- ✓ Pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 70.851,00zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Kąkol