

UCHWAŁA NR III.34.2018
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077).

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **97.880.063,00zł**, z tego :

1) bieżące w kwocie **82.024.512,00zł**, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.761.937,00zł

2) majątkowe w kwocie **15.855.551,00zł**, 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 - 13.295.310,00zł

zgodnie z **tabelą nr 1** do niniejszej uchwały .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **98.879.959,00zł**, z tego :

1) bieżące w kwocie **75.190.319,00zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych -39.222.509,00zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 26.029.841,00zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-13.192.668,00zł

b) dotacje na zadania bieżące - 10.458.800,00zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.012.478,00zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.766.397,00zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 480.135,00zł

f) obsługa długu - 1.250.000,00zł

2) majątkowe w kwocie **23.689.640,00zł**, t.j. inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.689.640,00zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12.295.033,00zł,

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

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2019r. w kwocie 999.896,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 999.896,00zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.840.000,00zł, z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 6.840.000,00zł,

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.840.104,00zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00zł,
- 2) wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 600.000,00zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 240.104,00zł.

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 6.840.000,00zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych i przychodowych w kwocie 5.840.104,00zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 999.896,00zł.

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 480.135,00zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Burmistrza Boguchwały w roku budżetowym w kwocie 2.000.000,00zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 189.200,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 639.800,00 zł, z tego:

- a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 239.600,00zł
- c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 300.200,00 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 5.154.900,00zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości
5.533.900,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się dochody w wysokości 21.729.155,00zł i wydatki w wysokości 21.729.155,00zł 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 2018 r., poz.2137 ze zm.).

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 – 50.000,00zł (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 160.000,00zł. (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 2018 r., poz. 779);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 20.000,00 zł (dział 900 rozdział 90026 §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 Gminy Boguchwała,

- budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg – zgodnie z zapisami art. 16 i 18 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowy (Dz. U. z 2018 poz. 2016).

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 40.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 40.000,00zł (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 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.006.000,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.006.000,00zł (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 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

Tabela nr 1 do Uchwały nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 grudnia 2018r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2019 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	11 000,00
	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	11 000,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku vat	11 000,00
600			Transport i łączność	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
	60095		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
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000,00
		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	147 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	80 000,00
750			Administracja publiczna	137 865,00
			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	117 765,00
			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	117 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzenia	5 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
			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	3 990,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 601 851,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 767 004,00
			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	4 627 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		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	4 730 200,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		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	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	532 000,00
			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	130 000,00
		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	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 572 347,00
			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	21 372 347,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	22 142 250,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 160 725,00
			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	17 160 725,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 931 525,00
			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	4 931 525,00
	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 - odsetki od lokat bankowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 865 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	154 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	48 500,00
		0830	Wpływy z usług- zwrot za media	106 000,00
	80104		Przedszkola	425 648,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług- za wychowanie przedszkolne w przedszkolach gminnych płatne przez inne jednostki samorządu terytorialnego	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 048,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	534 101,00
			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)	514 901,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
	80195		Pozostała działalność	1 750 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 750 937,00
		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	1 486 668,29
		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	246 893,23

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 375,48
852			Pomoc społeczna	1 366 670,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
			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
		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	420 600,00
	85213		Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00
			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)	15 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 900,00
	85216		Zasiłki stałe	153 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 370,00
			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	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług- odpłatność za usługi opiekuńcze	22 000,00
		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	129 500,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- odpłatność za DPS-y	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS-y	30 000,00
855			Rodzina	21 123 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 608 000,00
			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 -odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń wychowawczych	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -zwrot nienależnych świadczeń wychowawczych	14 000,00
		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	13 593 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek-odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń rodzinnych	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych --zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych	8 000,00
		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	6 845 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	584 900,00
			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

		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	584 900,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	21 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 200,00
			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	26 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 039 800,00
			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	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
		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	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 012 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 006 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
			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	80 000,00
926			Kultura fizyczna	253 000,00
			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	53 000,00
			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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	10 000,00
	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:				82 024 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 937,00

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	8 584 530,00
		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	7 151 289,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 991 295,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 433 241,00
	60095	Pozostała działalność	6 593 235,00
		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	6 593 235,00
	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	6 593 235,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00
		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	170 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00
		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	170 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00

		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	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 010 000,00
			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	1 010 000,00
			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)	1 010 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 876 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 739,00
	92195		Pozostała działalność	1 876 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 876 739,00
		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	1 876 739,00
majątkowe razem:				15 855 551,00
			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	13 295 310,00

Ogółem:			97 880 063,00
		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	15 057 247,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
P. Pustelny
Piotr Pustelny

Tabela nr 2 do Uchwały nr III.34.2018 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 grudnia 2018r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki 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	wydaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	140 500,00	90 500,00	46 000,00	0,00	46 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wypłaty gmin na rzecz ZDR rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolącego	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
		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	56 000,00	56 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 264 000,00	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
		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	4 264 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 230,00	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	3 266 770,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 041 364,50	3 352 331,50	1 442 331,50	0,00	1 442 331,50	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 033,00	9 689 033,00	5 045 033,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 921 400,00	1 921 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	1 910 000,00	0,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące 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	Wydatki 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60014			199 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			5 547 943,50	170 910,50	170 910,50	0,00	170 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 033,00	5 377 033,00	1 077 033,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 410,50	26 410,50	26 410,50	0,00	26 410,50	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	
		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	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki 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	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 979,00	518 979,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	5 372 307,00	1 250 307,00	1 250 307,00	0,00	1 250 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	3 968 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 303,50	10 303,50	10 303,50	0,00	10 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 303,50	1 220 303,50	1 220 303,50	0,00	1 220 303,50	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 475,00	534 475,00	534 475,00	1 000,00	533 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 275,00	290 275,00	290 275,00	0,00	290 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	246 000,00	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 275,00	30 275,00	30 275,00	0,00	30 275,00	0,00	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).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	Z tego:				Wydatki 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	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkę na zadania bieżące	8										9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
70095	6060		Wydatki na zakupy 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	0,00				
			Pozostała działalność	244 200,00	244 200,00	244 200,00	1 000,00	243 200,00	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	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	0,00				
	4260		Zakup energii	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	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4600		Działalność usługowa	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				
	710			Działalność usługowa	300 105,00	300 105,00	297 105,00	2 000,00	295 105,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	194 105,00	194 105,00	191 105,00	1 000,00	190 105,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	190 105,00	190 105,00	190 105,00	0,00	190 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Centrale	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				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	71095		Pozostała działalność	103 000,00	103 000,00	103 000,00	1 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750			Administracja publiczna	6 869 850,00	6 819 850,00	6 549 850,00	5 143 250,00	1 406 400,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	317 050,00	317 050,00	317 050,00	295 300,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 485,00	215 485,00	215 485,00	0,00	215 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	54 225,00	54 225,00	54 225,00	54 225,00	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	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 550,00	251 550,00	47 550,00	150,00	47 400,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00		0,00	33 700,00	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	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	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 336 850,00	5 336 850,00		4 350 000,00	1 030 850,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 000,00	3 472 000,00		3 472 000,00	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	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00	562 000,00		562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	71 000,00		71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 300,00	241 300,00		241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00		20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	515 750,00	515 750,00		515 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	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)	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00		100,00	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	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	500,00	94 500,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	450 700,00	450 700,00	450 700,00	416 900,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 200,00	334 200,00	334 200,00	334 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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	
75095			Pozostała działalność	318 600,00	318 600,00	258 400,00	80 400,00	178 000,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 390,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 390,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	otłuszczenia	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 200,00	544 200,00	463 200,00	178 500,00	284 700,00	55 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronicze strażie pożarne	668 000,00	368 000,00	288 000,00	38 500,00	259 500,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		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	0,00	
		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	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	171 200,00	171 200,00	160 200,00	140 000,00	20 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzeń osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące				Z tego:						Wydaki majątkowe				w tym:				
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00				
		4440	Odpisy 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	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	1 760 135,00	1 760 135,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	480 135,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 280 000,00	1 280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	Odszkal, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704			Różniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 135,00	480 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	480 135,00	480 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	829 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	829 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
801			Obwlasta i wychowanie	32 190 423,00	27 448 423,00	21 352 895,00	18 155 044,00	3 197 951,00	3 782 300,00	546 731,00	1 766 397,00	0,00	0,00	4 742 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoly podstawowe	19 322 079,00	14 580 079,00	13 776 447,00	11 821 912,00	1 954 535,00	413 000,00	390 632,00	0,00	0,00	0,00	4 742 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 632,00	390 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 153 952,00	9 153 952,00	9 153 952,00	9 153 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	780 179,00	780 179,00	780 179,00	780 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 417,00	1 627 417,00	1 627 417,00	1 627 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 614,00	235 614,00	235 614,00	235 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki 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	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 630,00	101 630,00	101 630,00	0,00	101 630,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 381 000,00	2 381 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 375 000,00	0,00	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	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gminna	1 656 156,00	1 656 156,00	1 437 624,00	1 268 042,00	169 582,00	178 000,00	40 532,00	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	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 532,00	40 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 369,00	955 369,00	955 369,00	955 369,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 257,00	194 257,00	194 257,00	194 257,00	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	26 416,00	26 416,00	26 416,00	26 416,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 956,00	28 956,00	28 956,00	0,00	28 956,00	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	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 226,00	59 226,00	59 226,00	0,00	59 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	210 000,00	210 000,00	210 000,00	6 600,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	1 690 852,00	1 690 852,00	1 688 466,00	1 322 222,00	366 244,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	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														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 964,00	1 021 964,00	1 021 964,00	1 021 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 095,00	84 095,00	84 095,00	84 095,00	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	187 762,00	187 762,00	187 762,00	187 762,00	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	26 901,00	26 901,00	26 901,00	26 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	191 835,00	191 835,00	191 835,00	191 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 609,00	58 609,00	58 609,00	58 609,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	528 590,00	528 590,00	55 290,00	53 690,00	1 600,00	471 800,00	1 500,00	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	471 800,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	471 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	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	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 355 939,00	1 355 939,00	1 296 439,00	1 219 339,00	77 100,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 142,00	188 142,00	188 142,00	188 142,00	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	27 197,00	27 197,00	27 197,00	27 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	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	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 766 397,00	1 766 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 651,40	63 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 232,60	11 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 882,55	10 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920,45	1 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 558,05	1 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,95	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,48	2 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252 005,38	252 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 011,54	29 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	915 130,91	915 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 953,69	176 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	243 440,00	243 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	42 960,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	331 200,00	331 200,00	151 200,00	31 700,00	119 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki			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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu								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	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	50 000,00	24 500,00	25 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85158		Izby wyrzeźwień	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	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	0,00						
		85195	Pozostała działalność	81 200,00	81 200,00	81 200,00	2 200,00	79 000,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	3 377 190,00	3 377 190,00	1 840 080,00	1 058 453,00	781 627,00	653 600,00	883 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:						
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki 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		obługa długu	Wydanki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 679,00	441 679,00	310 219,00	303 352,00	6 867,00	0,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85401		Świetlice szkolne	310 279,00	310 279,00	310 219,00	303 352,00	6 867,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3020		Wydanki 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	252 720,00	252 720,00	252 720,00	252 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,00	4 264,00	4 264,00	4 264,00	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	41 793,00	41 793,00	41 793,00	41 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 575,00	4 575,00	4 575,00	4 575,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	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	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	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	0,00								
	4440		Opłaty 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	0,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855			Rodzina	21 824 110,00	21 824 110,00	1 184 633,00	861 652,00	322 981,00	492 400,00	20 147 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85501			Świadczenie wychowawcze	13 608 000,00	13 608 000,00	218 895,00	182 682,00	36 213,00	0,00	13 389 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	3110		Świadczenia społeczne	13 389 105,00	13 389 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 389 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 569,00	143 569,00	143 569,00	143 569,00	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	8 780,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	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	26 601,00	26 601,00	26 601,00	26 601,00	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	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	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	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								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	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								
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00								
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsztek 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 853 300,00	6 853 300,00	652 668,00	619 510,00	33 158,00	0,00	6 200 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200 632,00	6 200 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 105,00	134 105,00	134 105,00	134 105,00	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	11 430,00	11 430,00	11 430,00	11 430,00	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	470 410,00	470 410,00	470 410,00	470 410,00	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	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsztek 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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	834 210,00	834 210,00	276 870,00	59 460,00	217 410,00	0,00	557 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 340,00	557 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki 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	15	16	17	18	19					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 587,00	47 587,00	47 587,00	47 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 658,00	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	90,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	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	208 888,00	208 888,00	208 888,00	208 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00					
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektoś świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 200,00	3 402 200,00	3 402 200,00	182 500,00	3 219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00					
6050			Wydatki 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	0,00					
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 006 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	142 500,00	1 863 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące				Z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	100 400,00	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	600,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 416 910,50	3 198 303,50	482 303,50	8 000,00	474 303,50	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 607,00	2 740 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 260 303,50	2 260 303,50	349 303,50	6 000,00	343 303,50	1 911 000,00	0,00	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	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	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	0,00	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	38 303,50	38 303,50	38 303,50	0,00	38 303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
92116			Biblioteki	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 000,00	93 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
92195			Pozostała działalność	3 378 607,00	160 000,00	100 000,00	2 000,00	98 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 607,00	2 740 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydadki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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		
Wydadki razem:				98 879 959,00	75 190 319,00	39 222 509,00	26 029 841,00	13 192 668,00	10 458 800,00	22 012 478,00	1 766 397,00	480 135,00	1 250 000,00	23 689 640,00	23 689 640,00	12 295 033,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Boguchwała na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 840 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 840 000,00
Rozchody ogółem:			5 840 104,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	240 104,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów
750		Administracja publiczna	117 865,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 765,00
	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	117 765,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
	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	3 990,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	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	2 000,00
		Pomoc społeczna	556 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00
	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	420 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00
	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	6 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 500,00
	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	129 500,00
855		Rodzina	21 049 100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 593 000,00
	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	13 593 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 000,00

	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	6 845 000,00
85504		Wspieranie rodziny	
	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	584 900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach dla opiekunów	26 200,00
	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	26 200,00

Razem:			21 729 155,00
---------------	--	--	----------------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków
750	75011	Administracja publiczna	117 865,00
		Urzędy wojewódzkie	117 765,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 675,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 690,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 990,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 990,00
751	75101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825,00
		4010 Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
		4110 Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Obrona narodowa	2 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		75212 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4170			

852	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		Pomoc społeczna	556 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00
855		Rodzina	21 049 100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 593 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 392 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 056,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 845 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 200 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 105,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85504		Wspieranie rodziny	584 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	557 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00
Razem:			21 729 155,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwałcu

Piotr Pustelny

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (w zł)	Kwota funduszu ogółem
1	2	4	5	6	7
600	60095	Kielanówka	Regulacja wód opadowych przy drodze gminnej	4 000,00	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	3 000,00	
921	92109		Doposażenie budynku Domu Kultury	5 000,00	
921	92195		Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy	26 303,50	
600	60016	Raclawówka	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Raclawówce	3 303,50	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Raclawówce	11 000,00	
801	80101		Dofinansowanie organizacji święta Szkoły Podstawowej w Raclawówce	1 000,00	
801	80101		Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci przy szkole w Raclawówce	14 000,00	
921	92109		Zakup wyposażenie świetlic w budynku domu Kultury	5 000,00	
900	90095		Zakup ławek i urządzenie placu oraz miejsc spotkań mieszkańców przy rzece Lubcza	4 000,00	
600	60016	Mogielnica	Remonty dróg gminnych w Mogielnicy	3 803,50	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Mogielnicy w sprzęt	11 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy	4 500,00	
900	90095		Renowacja zabytkowego krzyża	6 000,00	
900	90095		Montaż ławek i koszy oraz nasadzenia drzew i krzewów koło Domu Strażaka	5 000,00	
921	92195		Zagospodarowanie działki nr 278	6 000,00	
926	92601		Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową	2 000,00	
600	60095	Lutoryż	Udrożnienie rowów przydrożnych	18 303,50	38 303,50
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Lutoryżu	6 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 000,00	
921	92195		Organizacja spotkania seniorów	3 000,00	
921	92109		Doposażenie kuchni w budynku Domu Kultury w Lutoryżu	3 000,00	
926	92695		Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego (Zarzecz-Lutoryż)	4 000,00	
600	60095	Niechobrz	Utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz wykonanie drobnych remontów	10 303,50	38 303,50
754	75412		Doposażenie OSP w sprzęt przeciwpożarowy	4 000,00	
801	80101		Doposażenie w materiały dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 1 w Niechobrze	2 000,00	
801	80101		Doposażenie w materiały dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechobrze	2 000,00	
900	90004		Nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w solectwie	5 000,00	
921	92109		Zakup wyposażenia kuchni w Domu Kultury w Niechobrze	15 000,00	
600	60016	Nosówka	Zakup tablic informacyjnych	10 000,00	38 303,50
754	75412		Doposażenie OSP w sprzęt przeciwpożarowy	3 000,00	
926	92601		Zakup krzeseł na świetlicę i koszy zewnętrznych na obiekt stadionu	3 000,00	
921	92195		Budowa placu zabaw	22 303,50	
600	60016	Wola Zgłobieńska	Zakupo tablic informacyjnych z nr posesji	2 000,00	38 303,50
754	75412		Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej w sprzęt przeciwpożarowy	11 000,00	
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej w pomoce dydaktyczne	11 000,00	
921	92109		Tabliczki informacyjne na Domu Kultury	303,50	
921	92109		Monitoring przy Domu Kultury	11 000,00	
921	92120		Remont kapliczki i uporządkowanie terenu wokół	3 000,00	
600	60016	Zgłobień	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Zgłobniu	19 303,50	38 303,50
754	75412		Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	10 000,00	
801	80101		Zakup materiałów dydaktycznych i częściowe remonty SP w Zgłobniu	6 500,00	
926	92601		Doposażenie stadionu w Zgłobniu	2 500,00	
010	01095	Zarzecz	Oczyszczenie i udrożnienie rowu wzdłuż rzeki Wisłok	1 000,00	30 106,55
600	60016		Zakupo tablic informacyjnych (nazwy przysiółków - nr domów) kierunkowe	1 000,00	
754	75412		Doposażenie jednostki OSP w Zarzecz	12 000,00	
801	80101		Zakup materiałów dydaktycznych i częściowe remonty SP w Zarzecz	1 106,55	
921	92195		Organizacja imprezy plenerowej dla mieszkańców solectwa	4 000,00	
921	92195		Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego za szkołą	7 000,00	
926	92695		Ogrodzenie terenu " fitness-siłownia zewnętrzna"	4 000,00	
Ogółem				336 534,55	336 534,55

PRZEWIDZANY ZĄCZ
Rady Miejskiej w Boguchwale
Piotr Pustelny

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2019 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	1 735 000,00	0,00	2 019 900,00	1 400 000,00
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"			190 000,00	
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				1 400 000,00
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			510 000,00	
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.			268 900,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			45 000,00	

851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			25 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie 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	460 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze	300 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	310 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrze			105 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			126 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			60 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			320 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych oraz boiska Orlik w Boguchwale			230 000,00	

921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	665 000,00			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznejna prowadzenie "Uniwersytetu II wieku"			20 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 513 400,00	0,00	1 996 000,00	24 500,00
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego				24 500,00
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			20 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale			55 000,00	
801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	413 000,00			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	75 600,00			
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	2 375 000,00			
801	80110	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie klas gimnazjalnych w niepublicznej Szkole Podstawowej w Boguchwale	178 000,00			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	236 000,00			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	72 800,00			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	163 000,00			

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			420 600,00	
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			233 000,00	
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.			482 400,00	
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.			35 000,00	
900	90026	<i>Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"</i>			40 000,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zabierzowie na konserwację polichromii ściennej zabytkowego kościoła			20 000,00	
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 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.			60 000,00	
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.			90 000,00	
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			500 000,00	
Ogółem			5 248 400,00	0,00	4 015 900,00	1 424 500,00

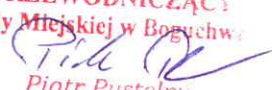
Razem udzielone dotacje:	10 688 800,00
z wydatków bieżących	10 458 800,00
z wydatków majątkowych	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Raławówce	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu	801	80101	200,00	200,00	200,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrze	801	80101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem			604 700,00	604 700,00	604 700,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BOGUCHWAŁA NA 2019 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Boguchwała na 2019 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 2018r. poz. 1530),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm).

DOCHODY GMINY

Na planowane dochody Gminy ogółem w łącznej wysokości **97.880.063,00zł** składają się dochody bieżące oszacowane na kwotę **82.024.512,00zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **15.855.551,00zł**. Dochody bieżące zaplanowane na powyższym poziomie stanowić będą 83,80% dochodów Gminy ogółem, natomiast dochody majątkowe – 16,20% dochodów ogółem.

Poziom dochodów bieżących i majątkowych na 2019 rok oszacowano na podstawie:

1. prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2018 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 2019 roku dla gmin na poziomie 38,08% 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 2019 rok,
5. informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2019r.,
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 - 82.024.512,00zł

Na dochody bieżące składają się:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- wpływy z wpłat innych gmin ,
- 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.

Planowane na 2019 rok w budżecie Gminy dochody bieżące wynoszą łącznie 82.024.512,00zł, co stanowić będzie 83,80% dochodów Gminy ogółem.

1) Dochody własne – 34.859.551,00zł

Na łączną kwotę dochodów własnych Gminy, zaplanowaną w wysokości 34.859.551,00zł, składać się będą:

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

a) Podatek od nieruchomości - 7.228.000,00 zł

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445). 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 2019 rok nie planuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości.

b) Podatek rolny - 1.225.000,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892). 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 2019 rok oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych roku bieżącego) oraz obniżoną cenę skupu żyta do 52,00 zł za 1q żyta, zatem stawka podatku rolnego w 2019 roku będzie równa tegorocznej.

c) Podatek leśny - 42.000,00 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821). 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 fizyczna 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 2018 roku wyniosła 191,98 zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 42,24 zł za ha fizyczny lasu w 2019 roku. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

d) Podatek od środków transportowych - 290.000,00zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445).

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 2019 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2018 rok oraz stawek podatku obowiązujących w 2018 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych na rok 2019.

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 603.000,00zł

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.

f) Podatek od spadków i darowizn - 50.000,00zł

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, 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 - 300,00zł

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.

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.

Oplaty 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 - 20.000,00zł

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 - 130.000,00zł

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 - 500,00zł

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 -2.106.000,00zł

Dochody w kwocie 2.106.000,00zł 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 60.000,00zł,

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała– zaplanowane w wysokości 40.000,00zł,

- 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 2.006.000,00zł.

m) Wieczyste użytkowanie i opłata za zarząd- 162.000,00zł

Przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wyniosą 162.000,00zł.

n) Najem i dzierżawa - 273.000,00zł

Dochody w kwocie 273.000,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- czynsz za obwody łowieckie – 1.000,00zł,
- umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych – 5.000,00zł,
- dzierżawa i najem mienia gminnego– 142.000,00zł,
- najem lokali na potrzeby prowadzenia żłobków – 21.500,00zł,
- najem stanowisk w hali targowej oraz wpłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku– 2.000,00zł
- umowy udostępniania działek gminnych – 5.000,00zł
- najem w placówkach oświatowych (*dochody pobierane przez szkoły*) – 48.500,00zł,
- dzierżawa infrastruktury kanalizacji sanitarnej – 5.000,00zł
- najem obiektu sportowego „IZOLATOR” w Boguchwale – 43.000,00zł.

o) Wpływy z usług - 555.600,00zł

Dochody w kwocie 555.600,00zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe – 291.000,00zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z innych gmin z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Boguchwałę – 42.600,00zł,
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 22.000,00zł, 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.
- wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale – 200.000,00zł.

p) Wpływy z opłat za przedszkole - 80.000,00zł

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 - 21.372.347,00zł

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok oszacowano na podstawie prognozy Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2018 roku dla gmin na poziomie 38,08%.

Wysokość rzeczywiście przekazywanych Gminie w 2019 roku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniona będzie od wysokości dochodów z tytułu tego podatku uzyskiwanych przez budżet Państwa.

t) Pozostałe dochody – 221.804,00zł

- dochody pozyskane z tytułu wpływów za nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej grzywny w postępowaniu mandatowym – 2.000,00zł
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński – 2.000,00zł;
- 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 – 5.000,00zł,
- opłata od posiadania psów – 200,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19.300,00zł,
- 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 – 53.300,00zł,
- odpłatność za DPS-y – 33.000,00zł,
- zwrot podatku vat z tytułu realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” – 11.000,00zł.

2) Subwencja ogólna - 22.092.250,00zł

Prognozowana dla Gminy Boguchwała łączna kwota subwencji ogólnej na 2019 rok została określona na poziomie 22.092.250,00zł zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku informującymi m.in. o rocznych

planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 17.160.725,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.931.525,00zł.

a) Część oświatowa subwencji ogólnej - 17.160.725,00zł

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 2019 roku.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r.,
- b) skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019r.,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019r.
- f) 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 2017 r. i dzień 10 października 2017r., danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września 2018 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej będzie przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. W marcu 2019 r. Gmina otrzyma dwie raty tej subwencji, ponieważ zostanie wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za 2018 rok.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2018 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 – 23.302.574,00zł

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w wysokości 1.403,00zł oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2018r. w łącznej kwocie 817.949,00zł.

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ-3113-6/2018 z dnia 5 października 2018 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2019 rok wynosi 3.990,00zł.

Pozostałe kwoty dotacji na 2019 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110191.2018 z dnia 23 października 2018 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2019 rok, wyniesie w sumie 22.480.635,00zł.

a) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – 1.573.419,00zł

W związku z realizacją własnych zadań bieżących Gmina Boguchwała otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 1.573.419,00zł:

w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziałach:

- 80104 (Przedszkola) w wysokości 303.048,00zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) w wysokości 514.901,00zł 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 15.200,00zł, na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych,
- 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w wysokości 431.900,00zł, na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych,
- 85216 (Zasiłki stałe) w wysokości 153.100,00zł, na finansowanie zasiłków stałych,
- 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 155.270,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.

b) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 21.729.155,00zł

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 21.729.155,00zł, z tego w działach:

- 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) w wysokości 117.765,00zł, 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 3.990,00zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 752 (Obrona narodowa) w wysokości 2.000,00zł na sfinansowanie ćwiczeń obronnych.
- 852 (Pomoc społeczna) rozdziałach:
 - 85203 (Ośrodki wsparcia) w wysokości 420.600,00zł, na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.
 - 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) w wysokości 6.100,00zł, na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
 - 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w wysokości 129.500,00zł, na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych.
- 855 (Rodzina) rozdziałach:
 - 85501 (Świadczenie wychowawcze) w wysokości 13.593.000,00zł,
 - 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w wysokości 6.845.000,00zł,
 - 85504 (na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego oraz wypłatę świadczenia 300+ w ramach programu rządowego „Dobry Start”) w wysokości 584.900,00zł,
 - 85513 (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 26.200,00zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

4) Wpływy z wpłat gmin na rzecz Gminy Boguchwała na dofinansowanie zadań bieżących – 19.200,00zł

Dochodami gminy w tej pozycji będą środki zaplanowane w wysokości 19.200,00zł – stanowiące zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościennie – 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 - 1.750.937,00zł

Na plan dochodów bieżących w tej grupie składać się będą:

-dofinansowanie projektu "Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego – 1.733.561,52zł,

- dofinansowanie projektu pn. „Nowe metody- nowa szkoła” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna –17.375,48zł.

2. Dochody majątkowe - 15.855.551,00zł

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

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

Planowane na 2019 rok w budżecie Gminy dochody majątkowe wynoszą łącznie 15.855.551,00zł, co stanowić będzie 16,20% 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 - 117.000,00zł

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

- odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane w wysokości 117.000,00zł,

2) Dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych- 2.443.241,00zł

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się :

- 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 zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce”– 1.010.000,00zł;

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 zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dn. 2.12.2010r. 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.

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi na osiedlu Koreja w Boguchwale” z dofinansowaniem w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 1.433.241,00zł;

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 - 13.295.310,00zł

Na plan dochodów majątkowych w tej grupie składać się będą:

- 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 Raclawówce” 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,
- dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, 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 – 6.593.235,00zł;
- dofinansowanie projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,; Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 170.000,00zł;
- dofinansowanie projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 1.800.239,00zł;
- dofinansowanie projektu „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego - rewitalizacja parku w Zgłobniu” w ramach INTERREG Polska – Słowacja, Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji – 76.500,00zł.

WYDATKI GMINY

Budżet Gminy Boguchwała na 2019 rok po stronie wydatków planuje się w wysokości **98.879.959,00zł**, w tym wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **23.689.640,00zł**, co stanowi 23,96% wydatków ogółem, natomiast wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **75.190.319,00zł**, co stanowi 76,04% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w kwocie 21.729.155,00zł zł na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są do sfinansowania z dotacji, natomiast wydatki w kwocie 1.573.419,00zł zaplanowane są do sfinansowania z dotacji na realizację przez gminę zadań własnych oraz innych zadań.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 140.500,00zł

1) wydatki bieżące – 90.500,00zł:

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczej -24.500,00zł
- dotacja dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała - 20.000,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych - 20.000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 1.000,00zł
- opłaty melioracyjne - 1.000,00zł
- wydatki na ochronę gruntów i wód - 1.000,00zł
- opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 10.000,00zł.
- koszty powołania biegłych i opracowania dokumentacji w postępowaniach o naruszenie stosunków wodnych - 12.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Oczyszczenie i udrożnienie rowu wzdłuż rzeki Wisłok – 1.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 50.000,00zł :

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

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 4.264.000,00zł

wydatki majątkowe - 4.264.000,00zł :

- 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 – 400.000,00zł

3. Dział 600 Transport i łączność - 13.041.364,50zł

1) wydatki bieżące - 3.352.331,50zł:

- składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku- 1.400.000,00zł,
- środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego – 510.000,00zł;
- dzierżawa działki pod zajezdnię autobusową – 11.400,00zł,
- 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 - 17.000,00zł,
- oznakowania dróg gminnych – 106.500,00zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 8.000,00zł,
- utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 120.000,00zł,
- zakup i montaż małej architektury miejskiej przy drogach, m.in. koszy, ławek, itp. – 19.700,00zł,
- „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania i remontów bieżących dróg chodników i placów gminnych” –778.000,00zł (*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” –300.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- utrzymanie i remont dróg, chodników, rowów i parkingów gminnych– 36.714,00zł (Niechobrz-10.303,50; Zgłobień-19.303,50; Racławówka-3.303,50; Mogielnica-3.803,50),
- regulacja wód opadowych przy drodze gminnej w Kielanówce– 4.000,00zł,
- udrożnienie rowów przydrożnych w Lutoryżu– 18.303,50zł,
- zakup i montaż tablic ogłoszeniowych z numerami domów przy drogach gminnych– 13.000,00zł (Nosówka-10.000,00; Zarzecze-1.000,00; Wola Zgłobieńska-2.000,00).

2) wydatki majątkowe - 9.689.033,00zł

- „Budowa i modernizacja dróg gminnych” – 800.000,00zł, w tym *realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 300.000,00zł (1. Budowa drogi dojazdowej na części*

ul.Ks.Pelca; 2.Budowa drogi gminnej Niechobrz-Zapłocie; 3.Budowa rowów przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej);

- „Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Koreja w Boguchwale” (zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) -3.500.000,00zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 108161R Raclawówka” (zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2016-2020) – 451.851,00zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 108185R Niechobrz” (zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2016-2020)– 470.797,00zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 151318R Wola Zgłobieńska” (zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2016-2020)– 154.385,00zł;

- 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”- 190.000,00zł,

- wydatki na realizację projektu pn. ”Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA”- 124.000,00zł, (zadanie realizowane na mocy umowy o współpracę partnerską z Województwem Podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).

- 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 – 3.968.000,00zł;

- zakup przystanków komunikacyjnych - 30.000,00zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 980.475,00zł

1) wydatki bieżące –534.475,00zł:

- zakup usług geodezyjnych -160.000,00zł,
- wyceny nieruchomości -20.000,00zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu- 10.275,00zł,
- opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej - 20.000,00zł.
- dzierżawa/najem nieruchomości na potrzeby gminy-20.000,00zł,
- koszty postępowań sądowych - 20.000,00zł
- podatek od towarów i usług– 40.000,00zł;
- koszty utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych – 244.200,00zł.

2) wydatki majątkowe – 446.000,00zł:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości w Gminie Boguchwała- 200.000,00zł,
- „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Boguchwała” – 246.000,00zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa - 300.105,00zł

1) wydatki bieżące - 300.105,00zł:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -191.105,00zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego - 73.000,00zł,
- wynagrodzenia i diety dla komisji MKUA – 3.000,00zł,
- opracowanie analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, itp. Opracowania, w tym opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała - 30.000,00zł,
- remont mogił wojennych - 3.000,00zł.

6. Dział 750 Administracja publiczna – 6.869.850,00zł

1) wydatki bieżące - 6.819.850,00zł

- wydatki ponoszone w celu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 317.050,00zł, z czego 191.835,00zł to środki własne, a 125.215,00zł 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 2019r. Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na: koszty diet radnych, obsługi prawnej - 251.550,00zł

- 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. – 5.386.850,00zł.

W kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę o 5% od 1 stycznia 2019r. wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

- 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- 95.000,00zł, tj.:

- 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 – 450.700,00zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. - 169.000,00zł,
- diety dla sołtysów - 60.200,00zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych , w tym inkaso - 89.400,00zł.

2) wydatki majątkowe - 50.000,00zł:

- zakupy sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Boguchwale - 50.000,00zł.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa – 3.990,00zł

1) wydatki bieżące – 3.990,00zł:

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego wyborców – 3.990,00zł.

8. Dział 752 Obrona narodowa – 2.000,00zł

1) wydatki bieżące – 2.000,00zł:

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w całości pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa celem sfinansowania bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych – 2.000,00zł.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 844.200,00zł

1) wydatki bieżące – 544.200,00zł:

- 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 – 242.000,00zł,
- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwale na utrzymanie obiektu remizy strażackiej w Boguchwale – 55.000,00zł,
- środki na doposażenie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt przeciwpożarowy realizowane w ramach funduszy sołeckich – 71.000,00zł (OSP Zarzecze-12.000,00; OSP Nosówka-3.000,00; OSP Racławówka -14.000,00; OSP Mogielnica-11.000,00; OSP Lutoryż-6.000,00; OSP Wola Zgłobieńska- 11.000,00; OSP Zgłobień-10.000,00; OSP Niechobrz-4.000,00).
- wydatki zaplanowane za zadania związane z obroną cywilną - 5.000,00zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego – 171.200,00zł.

W kwotach planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę od 1 stycznia 2019r. wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej w Boguchwale.

2) wydatki majątkowe – 300.000,00zł:

- „Budowa remizy OSP w Zarzeczcu - 300.000,00zł,

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego - 1.760.135,00zł

1) wydatki bieżące - 1.760.135,00zł:

- koszty prowizji od uruchomienia kredytów lub obligacji – 30.000,00zł,

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 50.000,00zł,

- odsetki od wyemitowanych obligacji - 1.200.000,00zł,

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 480.135,00zł,

(Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu TBS-u Sp. z o. o. oraz pożyczki Związku Gmin PKS).

11. Dział 758 Różne rozliczenia – 829.000,00zł

– rezerwa ogólna w wysokości 189.200,00zł, stanowiąca 0,19% wydatków budżetu,

– rezerwy celowe w wysokości 639.800,00zł, stanowiące łącznie 0,65% wydatków budżetu, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 300.200,00zł,
- zadania inwestycyjne – 100.000,00zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 239.600,00zł.

12. Dział 801 i 854 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 32.632.102,00zł

1) wydatki bieżące - 27.890.102,00zł:

W ramach wydatków bieżących, na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2018 rok zaplanowano łącznie kwotę 27.890.102,00zł, na którą składają się wydatki zaplanowane w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 (Szkoly Podstawowe) – 19.322.079,00zł,

- 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – 24.000,00zł,

- 80104 (Przedszkola) – 3.166.410,00zł,

- 80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego) – 2.381.000,00zł,

- 80110 (Gimnazja) – 1.656.156,00zł,
- 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – 210.000,00zł,
- 80120 (Licea ogólnokształcące) – 1.690.852,00zł,
- 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – 89.000,00zł,
- 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) – 528.590,00zł,
- 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) – 1.355.939,00zł,
- 80195 (Pozostała działalność) – 1.766.397,00zł,
- 85401 (Świetlice szkolne) – 310.279,00zł,
- 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – 60.000,00zł,
- 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – 71.400,00zł.

W ramach powyższych wydatków zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 12.172.00zł, z tego:

- rozdział 80101 § 3020 9.724,00 zł,
- rozdział 80110 § 3020 579,00 zł,
- rozdział 80104 § 3020 1.336,00 zł,
- rozdział 80120 § 3020 1.112,00 zł,

oraz wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 140.334,00zł, z tego:

- rozdział 80101 § 4440 126.861,00 zł,
- rozdział 80104 § 4440 12.350,00 zł,
- rozdział 80120 § 4440 1.123,00 zł.

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi – 18.458.396,00zł;
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 678.191,00zł;
3. dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 3.782.300,00zł;
4. pozostałe wydatki bieżące – 3.204.818,00zł,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.766.397,00zł.

W kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi uwzględniono skutki przechodzące na 2019r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. i podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019r., jak również planowaną podwyżkę o 5 % od 1 stycznia 2019r. wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. Plan wydatków na podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2019r. pozostawiono w planie Urzędu Miejskiego i zostanie on przesunięty na poszczególne jednostki zgodnie z angażami.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się wydatki *realizowane w ramach funduszy sołeckich* w kwocie 32.106,55zł (SP Raławówka -1.000,00; SP Mogielnica-4.500,00; SP Lutoryż-4.000,00; SP nr 1 Niechobrz-2.000,00; SP nr 2 Niechobrz– 2.000,00; SP Wola Zgłobieńska-11.000,00; SP Zgłobień-6.500,00; SP Zarzecze-1.106,55).

W ramach wydatków bieżących (rozdział 80195) planowana jest realizacja przez jednostki budżetowe oświatowe projektów pn.:

- „Wyższa jakość edukacji w Gminie Boguchwała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – 1.749.021,52zł, w tym wkład własny pieniężny w kwocie 15.460,00zł.

- „Nowe metody- nowa szkoła” współfinansowanego w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna – 17.375,48zł.

2) wydatki majątkowe - 4.742.000,00zł:

- Modernizacja budynków oświatowych - 200.000,00zł,

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kielanówce – 2.028.000,00zł,

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mogielnicy – 2.000.000,00zł,

- Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – 500.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw przy SP w Racławówce – 14.000,00zł.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia – 331.200,00zł

wydatki bieżące - 331.200,00zł:

- 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 - 45.000,00zł,

* dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 45.000,00zł,

* dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 45.000,00zł,

* dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej - 25.000,00zł,

* pozostałe wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 50.000,00zł

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- 81.200,00zł.

14. Dział 852 Pomoc społeczna – 3.377.190,00zł

wydatki bieżące – 3.377.190,00zł:

- *rozdział 85203 Ośrodki wsparcia* - Realizację powyższego zadania polegające 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 420.600,00zł.
- *rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - W ramach wydatków zaplanowano zakup ulotek oraz szkolenie o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 3.500,00zł.
- *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 gminy – 15.200,00zł,
- *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 491.900,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 431.900,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 60.000,00zł.
- *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 60.000,00zł,
- *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 153.100,00zł.

- *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 1.028.582,00zł, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 155.270,00zł oraz zadań zleconych w kwocie 6.100,00zł. 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 233.000,00zł. 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 129.500,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

- *rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania* - w rozdziale tym na 2019 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 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 699.308,00zł, z tego:

- 25.000,00zł na realizację programu osłonowego dot. pomoc finansowej w przyłączaniu się do kanalizacji oraz w zakresie pomocy w realizacji opłat za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków lub posiadającym zaległości czynszowe,
- 514.042,00zł na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 5.000,00zł na pokrycie kosztów dowozu żywności,
- 58.428,00zł na prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Raławówce,
- 56.838,00zł na prowadzenie świetlicy KIS,
- 40.000,00zł na wynagrodzenia i pochodne z tyt. prac społeczno-użytecznych.

W kwotach planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę od 1 stycznia 2019r. wynagrodzeń dla pracowników MOPS w Boguchwale jak również planowane zmiany struktury. Plan wydatków na wynagrodzenia planowane na planowane od 1 stycznia 2019r. nowe stanowisko pracy oraz osób zatrudnionych w świetlicy KIS pozostawiono w planie Urzędu Miejskiego.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -183.400,00zł

wydatki bieżące -183.400,00zł:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej – 35.000,00zł,

- koszty realizacji programu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 148.400,00zł.

16. Dział 855 Rodzina – 21.824.110,00zł

wydatki bieżące -21.824.110,00zł:

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze:

– zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania – 13.593.000,00zł,

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wypłaconego przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 15.000,00zł.

- 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 - 6.845.000,00zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych wraz z odsetkami i podlegających oprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 8.300,00zł.

- 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,

- pozostałe wydatki na realizację programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+” - 10.000,00zł.

- rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zabezpieczono środki własne na pokrycie kosztów pieczy zastępczej w wysokości 249.310,00zł oraz realizację rządowego programu „Dobry Start” (świadczenie 300+) finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 584.900,00zł;

-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 - 482.400,00zł.

W kwotach planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę od 1 stycznia 2019r. wynagrodzeń dla pracowników MOPS w Boguchwale.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.172.200,00zł

1) wydatki bieżące - 3.402.200,00zł

-funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną – 2.006.000,00zł, w tym „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów*” w wysokości 108.000,00zł,

W kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniono planowaną podwyżkę o 5% od 1 stycznia 2019r. wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale obsługujących w/w system.

- oczyszczanie gminy - 17.000,00zł,
- utrzymanie zieleni – 80.000,00zł,
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu - 15.000,00zł,
- nasadzenia drzew i krzewów - 10.000,00zł,
- koszenie na działkach gminnych - 40.000,00zł,
- „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania i remontów bieżących dróg chodników i placów gminnych*” – 45.000,00zł. (*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*” – 60.000,00zł;
- zakup wyposażenia do schroniska dla bezdomnych zwierząt – 10.000,00zł;
- koszty utrzymania, ubezpieczenia i remontów gminnych budynków i obiektów komunalnych oraz wielofunkcyjnych, w tym budynek Urzędu Miejskiego – 329.200,00zł, w tym „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych w pozostałych obiektach gminnych*” – 16.000,00zł oraz „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń wod-kan i gaz w pozostałych obiektach gminnych*” – 9.000,00zł
- koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy wsi – 15.000,00zł;
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 35.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego - 475.000,00zł,
- konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 240.000,00zł, w tym „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia gminnego*” – 68.000,00zł;
- usługi pozostałe (przyłącza, zwiększenie mocy, itp.) – 5.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich: (20.000,00)

- Nasadzenia drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie w Niechobrze – 5.000,00zł
- Zakup ławek i urządzenie placu oraz miejsc spotkań mieszkańców przy rzece Lubcza w Racławówce – 4.000,00zł,
- Renowacja zabytkowego krzyża w Mogielnicy – 6.000,00zł,
- Montaż ławek i koszy oraz nasadzenia drzew i krzewów koło Domu Strażaka w Mogielnicy – 5.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 770.000,00zł

- dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2019" – 40.000,00zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała” - 100.000,00zł,
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Boguchwała” - 480.000,00zł, w tym *realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 280.000,00zł (1. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej Niechobrz-Łąki; 2. Wykonanie oświetlenia ulicznego na Osiedlu Koreja-wzdłuż ogrodzenia PODR3. Projekt i budowa oświetlenia przy drogach gminnych w Woli Zgłobieńskiej; 4. Budowa oświetlenia drogi gminnej od kapliczki św. Rocha w Raclawówce w kierunku Nosówki).*
- „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale” - 150.000,00zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.416.910,50zł

1) wydatki bieżące – 3.198.303,50zł:

a) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji podmiotowej w kwocie 1.735.000,00zł przeznaczone zostaną na działalność statutową lokalnych instytucji, tj.:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale w kwocie 460.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrz w kwocie 300.000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 310.000,00zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w kwocie 665.000,00zł.

W kwocie planowanych dotacji podmiotowych uwzględniono planowaną podwyżkę o 5 % od 1 stycznia 2019r. wynagrodzeń dla pracowników w gminnych instytucjach kultury.

b) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowych w kwocie 291.000,00zł przeznaczone zostaną na prowadzenie świetlic przez instytucjach kultury, tj.:

- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „RAZEM” w Niechobrz w kwocie 105.000,00zł,
- przy Lokalnym Ośrodku Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu w kwocie 126.000,00zł,
- przy Miejskim Ośrodku Kultury w Boguchwale w kwocie 60.000,00zł.

c) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 320.000,00zł przeznaczone zostaną dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań,

d) środki finansowe, zaplanowane w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00zł 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 2019 roku zaplanowano kwotę 60.000,00zł, 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 Zabierzowie na renowację kamiennych elementów gzymsów parapetów i okiennic zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Zgłobniu na renowację kamiennych elementów gzymsów parapetów i okiennic zabytkowego kościoła - 20.000,00zł,
- remonty i konserwację zabytkowych kapliczek -30.000,00zł
- f) dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 60.000,00zł
- g) realizacja zadań statutowych Miejskiej Rady Seniorów - 35.000,00zł
- 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 i boiska Orlik w Boguchwale – 230.000,00zł,
- j) pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego -35.000,00zł,
- k) wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury - 310.000,00zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych w budynkach Domów Kultury” – 13.000,00zł oraz „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń wod-kan i gaz w budynkach Domów Kultury” – 13.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich (62.303,50zł):

- Doposażenie Domów Kultury – 28.303,50zł (Niechobrz-15.000,00; Wola Zgłobieńska-303,50; Raclawówka-5.000,00; Lutoryż-3.000,00; Kielanówka-5.000,00);
- Monitoring przy Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej– 11.000,00zł;
- Remont kapliczki i uporządkowanie terenu wokół w Woli Zgłobieńskiej– 3.000,00zł;
- Zagospodarowanie terenów na cele rekreacyjno-sportowe-13.000,00zł (Zarzecze-7.000,00; Mogielnica 6.000,00);
- Organizacja spotkań dla mieszkańców – 7.000,00zł (Lutoryż -3.000,00; Zarzecze-4.000,00).

2) wydatki majątkowe - 3.218.607,00zł

- Zagospodarowanie terenu wokół domu Ludowego w Zgłobniu – 100.000,00zł
- „Przebudowa Sali widowiskowej w Boguchwale”– 150.000,00zł,
- „Budowa - rozbudowa terenów rekreacyjnych” - 180.000,00zł, w tym *realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego w kwocie 180.000,00zł (1.Miasteczko ruchu drogowego -Mogielnica, 2.Budowa placu zabaw-teren stadionu sportowego w Nosówce).*
- „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja Miasta Boguchwały (Przebudowa Spichlerza na rynku miejskim w Boguchwale oraz Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale)”- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w formule ZIT – 2.650.000,00zł;

- „Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko słowackiego” - rewitalizacja parku w Zgłobniu” w ramach INTERREG Polska – Słowacja, - Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Snina na Słowacji – 90.000,00zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjno-sportowy w Kielanówce – 26.303,50zł,
- Budowa placu zabaw w Nosówce – 22.303,50zł.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 907.227,00zł

1) wydatki bieżące - 847.227,00zł:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej- 90.000,00zł,
- dotacje celowe dla klubów sportowych - 500.000,00zł,
- pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem - 35.727,00zł,
- porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych - 10.000,00zł,
- bieżące utrzymanie gminnych stadionów - 118.000,00zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń elektrycznych w pozostałych obiektach gminnych” – 5.000,00zł oraz „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania urządzeń wod-kan i gaz w pozostałych obiektach gminnych” –6.000,00zł.
- koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy stadionów – 70.000,00zł;
- podatek od towarów i usług – 8.000,00zł

Wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich (15.500,00zł):

- Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową – 4.500,00zł (Zgłobień-2.500,00; Mogielnica-2.000,00);
- Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego (Zarzecze-Lutoryż)- 4.000,00zł;
- Ogrodzenie terenu " fitness-siłownia zewnętrzna" w Zarzeczu– 4.000,00zł;
- Zakup krzeseł na świetlicę i koszy zewnętrznych na obiekt stadionu w Nosówce – 3.000,00zł.

2) wydatki majątkowe - 60.000,00zł:

- „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” etap II (opracowania i analizy na potrzeby PPP)- 60.000,00zł.

PRZYCHODY GMINY

Na planowane przychody budżetu na 2019 rok w kwocie **6.840.000,00zł** składają się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych - obligacji komunalnych w kwocie 6.840.000,00zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie rozchodów w kwocie 5.840.104,00zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w kwocie 999.896,00zł.

ROZCHODY GMINY

Ustala się rozchody budżetu na 2019 rok w kwocie **5.840.104,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- 1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000,00zł.

W 2019 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane obligacje komunalne przez:

- a) PKO Bank Polski, serii:

- ✓ E10 w kwocie 1.200.000,00zł,
- ✓ E11 w kwocie 800.000,00zł,
- ✓ J11 w kwocie 800.000,00zł,
- ✓ C12 w kwocie 600.000,00zł,
- ✓ B13 w kwocie 1.100.000,00zł,
- ✓ C15 w kwocie 300.000,00zł,

- b) Biuro Maklerskie Banku BPS serii:

- ✓ B16 w kwocie 200.000,00zł.

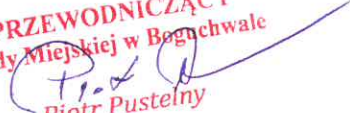
- 2) wyemitowanych obligacji przychodowych w kwocie 600.000,00zł

W 2019 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane przez Biuro Maklerskie Banku BPS obligacje przychodowe serii: A17 w kwocie 600.000,00zł.

- 3) krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 240.104,00zł.

W 2019 roku zaplanowane są do spłaty raty:

- ✓ Kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 100.000,00zł,
- ✓ Pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 140.104,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny