



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia czwartek, 18 stycznia 2024 r.

Poz. 444

UCHWAŁA NR LXVII.730.2023 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.).

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **136.094.080,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **106.391.554,00 zł**, 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 w kwocie 24.655,63zł
- 2) majątkowe w kwocie **29.702.526,00 zł**, 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 w kwocie 0,00zł

2. Szczegółowy podział dochodów określa **tabela nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **142.033.068,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **103.326.362,02 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 68.698.408,22zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42.598.925,00zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 26.099.483,22zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 21.412.524,00zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.160.774,17zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 24.655,63zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 0,00zł;
 - f) obsługa długu w kwocie 2.030.000,00zł.

2) majątkowe w kwocie **38.706.706,00 zł**, t.j. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38.706.706,00zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00zł i dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 76 000,00zł.

2. Szczegółowy podział wydatków określa **tabela nr 2**.

3. Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne określa **tabela nr 2a**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na 2024r. w kwocie **5.938.988,02zł**, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.190.093,02zł,

2. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00zł,

3. przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **9.870.895,00zł**, z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 8.122.000,00zł – *emisja obligacji komunalnych*,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00zł – *pożyczka w FOŚiGW*,

3) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248.895,00zł – *spłata pożyczki udzielonej w 2023r.*

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.931.906,98zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.640.000,00zł,

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 291.906,98zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu:

| Lp. | Nazwa paragrafu | Paragraf | Kwota w zł |
|--------------------------|---|----------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 9 870 895,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 8 122 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 500 000,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 248 895,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 931 906,98 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 640 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 291 906,98 |

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w kwocie **9.622.000,00zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.931.906,98zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.690.093,02zł.

2. 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.

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

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **306.000,00 zł**

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **1.240.100,00 zł**, z tego:

1) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł;

2) na wydatki związane z odprawami emerytalnymi w wysokości 110.000,00zł;

- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 294.000,00zł;
- 4) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 736.100,00zł.

3. Rezerwa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 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 związane z oświatą i wychowaniem.

§ 8. 1. Ustala się dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w wysokości 10.609.000,00zł.

2. Ustala się dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 10.879.524,00zł.

3. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy przedstawia **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się dochody w wysokości 9.416.035,00zł i wydatki w wysokości 9.416.035,00zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z **tabelą nr 3**.

§ 10. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. dochody w kwocie 140.000,00 zł, w tym:

- rozdział 80104 w kwocie 100.000,00 zł;
- rozdział 80106 w kwocie 40.000,00 zł;

2. wydatki w kwocie 1.552.000,00zł. w tym:

- rozdział 60004 w kwocie 1.150.000,00 zł;
- rozdział 80103 w kwocie 50.000,00 zł;
- rozdział 80104 w kwocie 314.000,00 zł;
- rozdział 85158 w kwocie 28.000,00 zł;
- rozdział 85503 w kwocie 10.000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 2.371.500,00zł gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.371.500,00zł zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się plan wydatków na 2024 rok na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w ogólnej kwocie 458.503,76zł zgodnie z **tabelą nr 4**.

§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na 2024 rok realizowanych przez jst w wysokości 137.160,00zł.

§ 14. 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 zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, oraz dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy, i przeznaczeniu ich w całości na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – na zadania wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i nie mogą być one wykorzystywane na inne cele, zgodnie z art. 18² i art. 9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 350.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 §0480) i w kwocie 100.000,00zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w części stanowiącej dochód gminy 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 – 92.000,00zł (dział 851 rozdział 85154)
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00zł, (dział 851 rozdział 85153)
- dotacja celowa na prowadzenie izby wytrzeźwień – 28.000,00 zł, (dział 851 rozdział 85158 §2310)
- dotacja celowa na prowadzenie działań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi 310.000,00zł. (dział 851 rozdział 85154 §2800)

§ 15. 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 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973);

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000,00zł (dział 900 rozdział 90019 §0690) oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 6.000,00 zł (dział 900 rozdział 90026 §6230), tj. na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała.

§ 16. 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 (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1371).

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 600 rozdział 60020 §0490) oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków komunikacyjnych w kwocie 40.000,00zł (dział 600 rozdział 60020).

§ 17.1. 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 2021 r. poz. 888).

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.300.000,00zł (dział 900 rozdział 90002 §0490) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.300.000,00zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz Boguchwały może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy w ramach wydatków bieżących w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 19. 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) pomiędzy planem wydatków majątkowych a planem wydatków bieżących;
- d) w planie wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.

3. zaciągania w roku 2024 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000,00zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 21. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Boguchwała na 2024 rok, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguchwale

Piotr Pustelny

| Tabela nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2024 ROK | | | | |
|--|----------|------|---|-------------|
| kwota w zł | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 41 000,00 |
| | | | 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 | 41 000,00 |
| | | | 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 - czynsz za obwody łowieckie | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów -płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego | 40 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 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 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych | 40 000,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 8 500,00 |
| | | | 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 - najem powierzchni dworzec PKP i PKS | 7 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - refaktury za media | 1 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | | 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 | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 794 600,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 614 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 90 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 300,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 147 000,00 |
| | | 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 | 221 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - refaktury za media | 150 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 000,00 |
| | | | 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 | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - refaktury za media | 60 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 165 737,00 |
| | | | 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 | 155 737,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 155 673,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- refundacja wynagrodzeń | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 306,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 4 306,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 306,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych- mandaty nakładne przez Straż Miejską w Boguchwale | 18 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 217 127,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 987 004,00 |
| | | | 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 | 6 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 72 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 78 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 16 804,00 |
| | 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 | 7 463 534,00 |
| | | | 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 | 3 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 700 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 246 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 14 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 434,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 606 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 80 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 350 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 75 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat -opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związki małżeńskie | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 25 150 589,00 |
| | | | 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 | 24 527 742,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 622 847,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 46 823 731,37 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 33 187 907,00 |
| | | | 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 | 33 187 907,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 13 435 824,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 435 824,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,37 |
| | | | 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 | 200 000,37 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 211 216,63 |
| | | | 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 | 24 655,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 519 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 322 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług- refaktury za media | 197 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 518 155,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług-zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. | 1 207 655,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała | 100 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 149 306,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. | 109 306,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała | 40 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 24 655,63 |
| | | | 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 | 24 655,63 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dofinansowanie projektu pn. „Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły” w ramach programu ERASMUS+ | 24 655,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 864 356,00 |
| | | | 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 | 580 604,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 580 604,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 200,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 458 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 458 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 340 500,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 340 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 226 110,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 730,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 380,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 200 430,00 |
| | | | 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 | 65 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 135 430,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 33 312,00 |
| | | | 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 pobyt w domach Seniora | 15 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- odpłatność za DPS-y | 4 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za DPS-y | 8 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 521 430,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | | | 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 nienależnie pobranych świadczeń | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 7 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 444 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń | 3 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 35 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 391 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 730,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 730,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 378 800,00 |
| | | | 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 | 13 500,00 |
| | | | 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 -wpływy z dzierżawy infrastruktury kanalizacji sanitarnej | 11 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - refaktura za energię - przepompownia ścieków | 2 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5 300 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|-----------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze" | 28 600,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 - za pobyt w schronisku dla zwierząt | 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat- opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 10 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 35 000,00 |
| | | | 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 | 35 000,00 |
| | | | 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 - najem powierzchni w budynkach Domów Kultury | 35 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 266 000,00 |
| | | | 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 | 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- najem obiektów sportowych | 1 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 265 000,00 |
| | | | 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 - najem powierzchni na terenie kompleksu basenów letnich | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług - wpływy z biletów wejścia na kompleks basenów letnich | 250 000,00 |
| bieżące | | | | 106 391 554,00 |
| | | | 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 | 24 655,63 |
| majątkowe | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 994 070,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 994 070,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- <i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i> | 945 070,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 049 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 575 756,00 |
| | | | 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 | 575 756,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 573 756,00 |
| 855 | | Rodzina | 340 000,00 |
| | | 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 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 340 000,00 |
| | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029</i> | 340 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 623 000,00 |
| | | 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 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 423 000,00 |
| | | 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 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 423 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 200 000,00 |
| | | 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 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 200 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 372 000,00 |
| | | 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 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 372 000,00 |
| | | 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 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i> | 1 372 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 797 700,00 |
| | | 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 | 797 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Program "Sportowa Polska"</i> | 797 700,00 |
| majątkowe | | | | 29 702 526,00 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 136 094 080,00 |
| | | | 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 | 24 655,63 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Roślinictwo i leśnictwo | 538 440,00 | 198 440,00 | 168 440,00 | 0,00 | 168 440,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | lźby rolnicze | 35 440,00 | 35 440,00 | 35 440,00 | 0,00 | 35 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 35 440,00 | 35 440,00 | 35 440,00 | 0,00 | 35 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 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 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostałe działalności | 159 000,00 | 99 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 566 107,00 | 8 494 004,00 | 3 344 004,00 | 30 600,00 | 3 313 404,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 072 103,00 | 19 072 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokality transport zbiorowy | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2890 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwązków gmin, zwązków powiatowo-gminnych, zwązków powiatów, zwązków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drugi publiczne wępewódzkie | 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 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | składki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | 60014 | | Drugi publicznie powiatowe | 10 190,00 | 10 190,00 | 10 190,00 | 0,00 | 10 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 190,00 | 10 190,00 | 10 190,00 | 0,00 | 10 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drugi publicznie gminne | 20 149 893,00 | 1 142 700,00 | 1 142 700,00 | 8 000,00 | 1 134 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 007 103,00 | 19 007 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 756 200,00 | 756 200,00 | 756 200,00 | 0,00 | 756 200,00 | 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 | 294 600,00 | 294 600,00 | 294 600,00 | 0,00 | 294 600,00 | 0,00 | 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 | 3 958 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958 103,00 | 3 958 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Pości Łąc. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 049 000,00 | 15 049 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drugi wewnetrzne | 50 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przyłączy komarnickich | 395 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60021 | | Funkcjonowanie dworców i węzłów przestankowych | 141 900,00 | 141 900,00 | 141 900,00 | 22 600,00 | 119 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostałe działalność | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 1 669 000,00 | 0,00 | 1 669 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 1 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 793 844,00 | 1 523 844,00 | 1 523 844,00 | 0,00 | 1 523 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | składniki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 427 044,00 | 277 044,00 | 277 044,00 | 0,00 | 277 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 344,00 | 10 344,00 | 10 344,00 | 0,00 | 10 344,00 | 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) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 342 500,00 | 342 500,00 | 342 500,00 | 0,00 | 342 500,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70006 | | Pozostała działalność | 1 024 300,00 | 904 300,00 | 904 300,00 | 0,00 | 904 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 173 000,00 | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 173 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 140 300,00 | 140 300,00 | 140 300,00 | 0,00 | 140 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 478 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 143 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 75 000,00 | 110 000,00 | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Omnibusy | 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 | 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 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 68 000,00 | 205 000,00 | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 417 466,00 | 11 417 466,00 | 10 634 766,00 | 8 724 700,00 | 2 210 066,00 | 0,00 | 482 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 523 176,00 | 523 176,00 | 523 176,00 | 476 000,00 | 47 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 900,00 | 376 900,00 | 376 900,00 | 376 900,00 | 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 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4440 | Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 676,00 | 8 676,00 | 8 676,00 | 0,00 | 8 676,00 | 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 | 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 |
| | 75022 | | Różne grunty (miast i miast na prawach powiatu) | 422 100,00 | 422 100,00 | 49 500,00 | 6 000,00 | 43 500,00 | 0,00 | 372 600,00 | 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 | 372 600,00 | 372 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 600,00 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 021 134,00 | 9 021 134,00 | 9 010 534,00 | 7 349 500,00 | 1 661 034,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 293 900,00 | 293 900,00 | 293 900,00 | 0,00 | 293 900,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 704 338,00 | 704 338,00 | 704 338,00 | 0,00 | 704 338,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróżne służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 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 | 156 596,00 | 156 596,00 | 156 596,00 | 0,00 | 156 596,00 | 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) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 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 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | 3 000,00 | 221 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 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 | 944 183,00 | 944 183,00 | 944 183,00 | 843 000,00 | 101 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | składniki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 183,00 | 15 183,00 | 15 183,00 | 0,00 | 15 183,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 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 | 0,00 |
| | | 75098 | Pozostała działalność | 282 873,00 | 282 873,00 | 183 373,00 | 47 200,00 | 136 173,00 | 0,00 | 99 500,00 | 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 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 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 | 123 123,00 | 123 123,00 | 123 123,00 | 0,00 | 123 123,00 | 0,00 | 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 | 4 306,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 3 475,00 | 831,00 | 0,00 | 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 | 4 306,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 3 475,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 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 | 1 140 907,00 | 1 064 907,00 | 1 003 907,00 | 409 200,00 | 594 707,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochronne służby pożarne | 680 400,00 | 654 400,00 | 604 400,00 | 58 200,00 | 546 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | składniki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowa | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 256 000,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 63 200,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 456 507,00 | 406 507,00 | 395 507,00 | 351 000,00 | 44 507,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 507,00 | 6 507,00 | 6 507,00 | 0,00 | 6 507,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | składniki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 546 100,00 | 1 446 100,00 | 1 446 100,00 | 0,00 | 1 446 100,00 | 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 | | Raceny ogólne i celowe | 1 546 100,00 | 1 446 100,00 | 1 446 100,00 | 0,00 | 1 446 100,00 | 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 | Raceny | 1 446 100,00 | 1 446 100,00 | 1 446 100,00 | 0,00 | 1 446 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8800 | Raceny 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 | | | Osłata i wychowanie | 48 040 822,00 | 45 988 222,00 | 35 558 646,37 | 29 863 038,00 | 5 696 607,37 | 9 081 920,00 | 1 322 000,00 | 24 655,63 | 0,00 | 0,00 | 2 052 700,00 | 2 052 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 940 868,00 | 27 388 166,00 | 24 963 066,00 | 21 182 038,00 | 3 781 027,00 | 1 576 800,00 | 848 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 700,00 | 1 552 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 1 576 800,00 | 1 576 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 848 300,00 | 848 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 085 440,00 | 3 085 440,00 | 3 085 440,00 | 3 085 440,00 | 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 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 221 100,00 | 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 | 3 046 871,00 | 3 046 871,00 | 3 046 871,00 | 3 046 871,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 447 128,00 | 447 128,00 | 447 128,00 | 447 128,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 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 | 1 390 800,00 | 1 390 800,00 | 1 390 800,00 | 0,00 | 1 390 800,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636 800,00 | 636 800,00 | 636 800,00 | 0,00 | 636 800,00 | 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 | 21 240,00 | 21 240,00 | 21 240,00 | 0,00 | 21 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 607,00 | 33 607,00 | 33 607,00 | 0,00 | 33 607,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | składniki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 103 980,00 | 1 103 980,00 | 1 103 980,00 | 0,00 | 1 103 980,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 167 200,00 | 13 167 200,00 | 13 167 200,00 | 13 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 113 100,00 | 1 113 100,00 | 1 113 100,00 | 1 113 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 552 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 700,00 | 1 552 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 83 700,00 | 83 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 33 700,00 | 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 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 449 627,00 | 9 949 627,00 | 3 406 427,00 | 2 809 900,00 | 496 527,00 | 5 488 400,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki gminnej oświaty | 5 174 400,00 | 5 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 300,00 | 700 300,00 | 700 300,00 | 700 300,00 | 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 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 800,00 | 418 800,00 | 418 800,00 | 418 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 61 100,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | wkładzenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 900,00 | 86 900,00 | 86 900,00 | 0,00 | 86 900,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 1 027,00 | 1 027,00 | 1 027,00 | 0,00 | 1 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 100,00 | 122 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 122 100,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 546 400,00 | 1 546 400,00 | 1 546 400,00 | 1 546 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 073 520,00 | 1 073 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 520,00 | 0,00 | 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 | 1 073 520,00 | 1 073 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świećco szkolne | 627 300,00 | 627 300,00 | 592 900,00 | 592 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 700,00 | 85 700,00 | 85 700,00 | 85 700,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 800,00 | 486 800,00 | 486 800,00 | 486 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowieszenie uczniów do szkół | 674 000,00 | 674 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 382 000,00 | 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 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Liśwa ogólnokształcące | 3 780 193,00 | 3 780 193,00 | 3 777 693,00 | 3 119 800,00 | 657 893,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | składki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 200,00 | 198 200,00 | 198 200,00 | 198 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 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 | 439 900,00 | 439 900,00 | 439 900,00 | 439 900,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 300,00 | 64 300,00 | 64 300,00 | 64 300,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 700,00 | 62 700,00 | 62 700,00 | 0,00 | 62 700,00 | 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 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 740,00 | 257 740,00 | 257 740,00 | 0,00 | 257 740,00 | 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 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 453,00 | 3 453,00 | 3 453,00 | 0,00 | 3 453,00 | 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 | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 157 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 2 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 167 300,00 | 167 300,00 | 167 300,00 | 167 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 151 360,00 | 151 360,00 | 151 360,00 | 0,00 | 151 360,00 | 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 | 151 360,00 | 151 360,00 | 151 360,00 | 0,00 | 151 360,00 | 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 wynagradzających obszerne specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 668 400,00 | 668 400,00 | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 583 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty | 583 200,00 | 583 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 900,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 208 300,00 | 2 208 300,00 | 1 898 300,00 | 1 874 200,00 | 24 100,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republiknej jednostki systemu oświaty | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 900,00 | 119 900,00 | 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 | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 394 600,00 | 1 394 600,00 | 1 394 600,00 | 1 394 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkolnych policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 274 656,00 | 274 656,00 | 250 000,37 | 0,00 | 250 000,37 | 0,00 | 0,00 | 24 655,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 937,13 | 937,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 23 718,50 | 23 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 718,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 670 000,00 | 670 000,00 | 232 000,00 | 86 000,00 | 146 000,00 | 338 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 85154 | | Przewodzenie aktywności | 402 000,00 | 402 000,00 | 92 000,00 | 79 000,00 | 13 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaklasyfikowanych do sektora finansów publicznych | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | lżby wyrzewien | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 5 000,00 | 115 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Płonie społeczne | 5 673 534,00 | 5 673 534,00 | 3 549 474,83 | 1 787 298,00 | 1 762 176,83 | 910 604,00 | 1 213 455,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 604,00 | 580 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych | 580 604,00 | 580 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 604,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4700 | Skolena pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 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 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 528 200,00 | 528 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 340 500,00 | 340 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 1 879 913,00 | 1 879 913,00 | 1 804 457,83 | 1 562 030,00 | 242 427,83 | 0,00 | 75 455,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 71 655,17 | 71 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 218 559,00 | 1 218 559,00 | 1 218 559,00 | 1 218 559,00 | 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 | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 83 900,00 | 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 | 227 410,00 | 227 410,00 | 227 410,00 | 227 410,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 911,00 | 31 911,00 | 31 911,00 | 31 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 906,83 | 25 906,83 | 25 906,83 | 0,00 | 25 906,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 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 | 116 079,00 | 116 079,00 | 116 079,00 | 0,00 | 116 079,00 | 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 | 4 240,00 | 4 240,00 | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 | 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 | 35 702,00 | 35 702,00 | 35 702,00 | 0,00 | 35 702,00 | 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 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 800,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 465 430,00 | 465 430,00 | 135 430,00 | 0,00 | 135 430,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 430,00 | 135 430,00 | 135 430,00 | 0,00 | 135 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 1 613 687,00 | 1 613 687,00 | 1 563 687,00 | 225 268,00 | 1 338 419,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 432,00 | 161 432,00 | 161 432,00 | 161 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 755,00 | 10 755,00 | 10 755,00 | 10 755,00 | 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 | 31 113,00 | 31 113,00 | 31 113,00 | 31 113,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 368,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 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 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 559,00 | 22 559,00 | 22 559,00 | 0,00 | 22 559,00 | 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 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 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 | 14 611,00 | 14 611,00 | 14 611,00 | 0,00 | 14 611,00 | 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 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 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 | 242 720,00 | 242 720,00 | 242 720,00 | 0,00 | 242 720,00 | 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 | 1 006 263,00 | 1 006 263,00 | 1 006 263,00 | 0,00 | 1 006 263,00 | 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 | 2 104,00 | 2 104,00 | 2 104,00 | 0,00 | 2 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładny fundusz świadczeń socjalnych | 4 662,00 | 4 662,00 | 4 662,00 | 0,00 | 4 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne / zakupy inwestycyjne | | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 173 900,00 | 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 153 900,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 153 900,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rozdzwina | 9 921 825,00 | 9 581 825,00 | 1 674 106,00 | 1 102 295,00 | 571 841,00 | 10 000,00 | 7 897 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wykalkulacji | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 430 200,00 | 8 430 200,00 | 1 001 681,00 | 927 571,00 | 74 110,00 | 0,00 | 7 428 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 428 519,00 | 7 428 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 428 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 666,00 | 159 666,00 | 159 666,00 | 159 666,00 | 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 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 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 | 750 224,00 | 750 224,00 | 750 224,00 | 750 224,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 241,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 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 | 19 150,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 0,00 | 19 150,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odszka od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ratalnie lub w nadmiernej wysokości | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 10 730,00 | 10 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja osłowa przekazana 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | 596 395,00 | 596 395,00 | 595 195,00 | 174 694,00 | 420 501,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 047,00 | 136 047,00 | 136 047,00 | 136 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 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 | 25 437,00 | 25 437,00 | 25 437,00 | 25 437,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 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 | 405 621,00 | 405 621,00 | 405 621,00 | 0,00 | 405 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 520,00 | 4 520,00 | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 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 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 808 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 468 000,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 046 002,70 | 7 558 202,70 | 7 478 202,70 | 247 848,00 | 7 230 354,70 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 487 800,00 | 14 487 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 526 300,00 | 98 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 427 800,00 | 9 427 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zdecydzonych do realizacji pozostałym jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 004 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 800,00 | 2 004 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Regionalnego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycyjny Strategiczny na realizację zadań inwestycyjnych | 7 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423 000,00 | 7 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 226 000,00 | 5 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 055 162,00 | 5 055 162,00 | 5 055 162,00 | 0,00 | 5 055 162,00 | 0,00 | 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 czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 338,00 | 4 338,00 | 4 338,00 | 0,00 | 4 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | składki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 231 102,70 | 231 102,70 | 231 102,70 | 0,00 | 231 102,70 | 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 | 231 102,70 | 231 102,70 | 231 102,70 | 0,00 | 231 102,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 19 848,00 | 8 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 597,00 | 16 597,00 | 16 597,00 | 16 597,00 | 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 | 2 839,00 | 2 839,00 | 2 839,00 | 2 839,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 352,00 | 3 352,00 | 3 352,00 | 0,00 | 3 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 556 000,00 | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 2 000,00 | 1 544 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 000,00 | 5 010 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funkcyjnego Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 90095 | | Pozostałe działalności | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wyrównania i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 721 361,32 | 5 167 361,32 | 300 361,32 | 5 000,00 | 295 361,32 | 4 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 951 679,16 | 3 801 679,16 | 239 679,16 | 0,00 | 239 679,16 | 3 562 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 007 000,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 555 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 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 | 74 200,00 | 74 200,00 | 74 200,00 | 0,00 | 74 200,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 479,16 | 64 479,16 | 64 479,16 | 0,00 | 64 479,16 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 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 | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 489 000,00 | 85 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym 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 | 0,00 |
| | | 4170 | Wyrównania bezopłatne | 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 | 0,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 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 | 0,00 |
| | | 6560 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 1 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 95 682,16 | 95 682,16 | 35 682,16 | 0,00 | 35 682,16 | 60 000,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | składki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 30 682,16 | 30 682,16 | 30 682,16 | 0,00 | 30 682,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 325 103,00 | 1 911 000,00 | 1 001 000,00 | 196 500,00 | 804 500,00 | 900 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 103,00 | 414 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 413 500,00 | 268 500,00 | 268 500,00 | 56 000,00 | 212 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 pocztowych | 92 500,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie Kultury fizycznej | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92606 | | Pozostała działalność | 1 011 603,00 | 742 500,00 | 732 500,00 | 140 500,00 | 592 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 103,00 | 269 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | składniki na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 103,00 | 269 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 142 033 068,02 | 103 326 362,02 | 68 698 408,22 | 42 598 925,00 | 26 099 483,22 | 21 412 524,00 | 11 160 774,17 | 24 655,63 | 0,00 | 2 030 000,00 | 38 706 706,00 | 38 706 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 2a - Wyodrębnione wydatki na zadania inwestycyjne

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja | | | Kwota wydatku |
|-----|--|--------------|----------|----------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | Budowa budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy | 926 | 92601 | 6050 | 45 000,00 |
| 2 | Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale - wykupy gruntów | 600 | 60016 | 6050 | 520 000,00 |
| 3 | Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 9 - wykupy gruntów | 600 | 60016 | 6050 | 100 000,00 |
| 4 | Budowa drogi w Niechobrze - Granice - wykupy gruntów | 600 | 60016 | 6050 | 380 000,00 |
| 5 | Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujęciem do potoku Mogielnica - finansowanie środkami z pożyczki z WFOŚiGW | 900 | 90001 | 6050 | 1 500 000,00 |
| 6 | Budowa i modernizacja dróg gminnych | 600 | 60016 | 6050 | 506 103,00 |
| 7 | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 900 | 90001 | 6050 | 5 324 000,00 |
| 8 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała | 900 | 90015 | 6050 | 1 010 000,00 |
| 9 | Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce | 855 | 85516 | 6050 | 340 000,00 |
| 10 | Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej | 600 | 60020 | 6050 | 15 000,00 |
| 11 | Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów | 801 | 80104 | 6050 | 500 000,00 |
| 12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała | 010 | 01044 | 6050 | 150 000,00 |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała | 010 | 01043 | 6050 | 130 000,00 |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale | 900 | 90001 | 6050 | 160 000,00 |
| 15 | Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka | 926 | 92695 | 6050 | 60 000,00 |
| 16 | Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała | 600 | 60016 | 6050 | 13 360 000,00 |
| 17 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD" | 754 | 75412 | 6230 | 26 000,00 |
| 18 | Modernizacja budynku "Zabierzowianki" | 700 | 70095 | 6050 | 120 000,00 |
| 19 | Modernizacja budynków oświatowych | 801 | 80101 | 6050 | 300 000,00 |
| 20 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych | 600 | 60017 | 6050 | 50 000,00 |
| 21 | Modernizacja monitoringu gminnego | 754 | 75416 | 6050 | 50 000,00 |
| 22 | Modernizacja Orlika w Boguchwale | 926 | 92601 | 6050 | 100 000,00 |
| 23 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała | 900 | 90015 | 6050 | 4 000 000,00 |
| 24 | Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu | 926 | 92695 | 6050 | 8 000,00 |
| 25 | Modernizacja placu reakcyjnego przy ul. Cichej | 926 | 92695 | 6050 | 11 103,00 |
| 26 | Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce | 801 | 80101 | 6050 | 1 102 700,00 |
| 27 | Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce | 926 | 92695 | 6050 | 50 000,00 |
| 28 | Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała-weekendowe spływy kajakowe Wisłokiem, przystań kajakowa, ładowisko dla dronów | 926 | 92695 | 6050 | 140 000,00 |
| 29 | Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu | 010 | 01095 | 6050 | 60 000,00 |
| 30 | Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym | 600 | 60016 | 6050 | 1 351 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|------|----------------------|
| 31 | Przebudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej | 600 | 60016 | 6050 | 110 000,00 |
| 32 | Przebudowa drogi Lutoryż – Rędzina - projekt | 600 | 60016 | 6050 | 90 000,00 |
| 33 | Przebudowa dróg w Boguchwale | 600 | 60016 | 6370 | 2 590 000,00 |
| 34 | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała | 900 | 90001 | 6050 | 2 443 800,00 |
| 35 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale - opracowania projektowe | 801 | 80101 | 6050 | 150 000,00 |
| 36 | Remont kapliczek w Gminie Boguchwała | 921 | 92120 | 6580 | 306 000,00 |
| 37 | Remont zabytkowego Dworku w Zgłobniu | 921 | 92120 | 6580 | 1 098 000,00 |
| 38 | Rozbudowa siedziby MCK w Boguchwale - opracowania projektowe | 921 | 92109 | 6050 | 150 000,00 |
| 39 | Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała | 900 | 90026 | 6230 | 50 000,00 |
| 40 | Wykupy nieruchomości -grunty | 700 | 70005 | 6060 | 150 000,00 |
| Razem: | | | | | 38 606 706,00 |

Tabela nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydatki inwestycyjne | zakup inwestycyjne | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 155 673,00 | 155 673,00 | 0,00 | 155 673,00 | 155 673,00 | 155 673,00 | 155 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 155 673,00 | 155 673,00 | 0,00 | 155 673,00 | 155 673,00 | 155 673,00 | 155 673,00 | 155 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami) | 155 673,00 | 155 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 450,00 | 130 450,00 | 130 450,00 | 130 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 280,00 | 22 280,00 | 22 280,00 | 22 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 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 | 4 306,00 | 4 306,00 | 0,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 3 475,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 306,00 | 4 306,00 | 0,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 4 306,00 | 3 475,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami) | 4 306,00 | 4 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami) | 250,00 | 250,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 794 876,00 | 794 876,00 | 0,00 | 794 876,00 | 794 876,00 | 142 616,83 | 0,00 | 142 616,83 | 580 604,00 | 71 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 580 604,00 | 580 604,00 | 0,00 | 580 604,00 | 580 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami) | 580 604,00 | 580 604,00 | 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 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 604,00 | 580 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 730,00 | 72 730,00 | 0,00 | 72 730,00 | 72 730,00 | 1 074,83 | 0,00 | 1 074,83 | 0,00 | 71 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym i ustawami) | 72 730,00 | 72 730,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 655,17 | 71 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 655,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,83 | 906,83 | 906,83 | 0,00 | 906,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | paragraf | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 135 430,00 | 135 430,00 | 0,00 | 135 430,00 | 135 430,00 | 135 430,00 | 0,00 | 135 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiotowym i ustawaми) | 135 430,00 | 135 430,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 430,00 | 135 430,00 | 135 430,00 | 0,00 | 135 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiotowym i ustawaми) | 6 112,00 | 6 112,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rostlina | 8 460 930,00 | 8 460 930,00 | 0,00 | 8 460 930,00 | 8 460 930,00 | 1 032 411,00 | 927 571,00 | 104 840,00 | 0,00 | 7 428 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 391 700,00 | 8 391 700,00 | 0,00 | 8 391 700,00 | 8 391 700,00 | 963 181,00 | 927 571,00 | 35 610,00 | 0,00 | 7 428 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiotowym i ustawaми) | 8 391 700,00 | 8 391 700,00 | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 428 519,00 | 7 428 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 428 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 686,00 | 159 686,00 | 159 686,00 | 159 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 224,00 | 750 224,00 | 750 224,00 | 750 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 4 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiotowym i ustawaми) | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omiotowym i ustawaми) | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | | 9 416 035,00 | 9 416 035,00 | 0,00 | 9 416 035,00 | 9 416 035,00 | 1 335 256,83 | 1 086 719,00 | 246 537,82 | 580 604,00 | 7 500 174,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024

| Lp. | Sołectwo | Klasyfikacja | | | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota w zł |
|-----|------------|--------------|----------|----------|---|------------|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1 | Kielanówka | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4210 | Wymiana tablic ogłoszeniowych w Kielanówce | 5 000,00 |
| 2 | | 600 | 60016 | 4300 | Remonty częściowe dróg i chodników w Kielanówce | 8 000,00 |
| 3 | | 600 | 60095 | 4300 | Budowa wodnicy przy posesji nr 250 w Kielanówce | 5 000,00 |
| 4 | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Raclawówce | 3 000,00 |
| 5 | | 801 | 80101 | 4210 | Zakupy stojaków rowerowych na teren Zespołu Szkół w Kielanówce | 2 000,00 |
| 6 | | 900 | 90004 | 4300 | Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce | 15 102,70 |
| 7 | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w zmywarko-wyparzkę | 7 000,00 |
| 8 | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w regały | 2 000,00 |
| 9 | | 926 | 92695 | 4300 | Przeniesienie elementów siłowni zewnętrznej na teren Zespołu Szkół w Kielanówce | 5 000,00 |
| 2 | Lutoryż | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 19 602,70 |
| 2 | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Lutoryż | 6 000,00 |
| 3 | | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu | 4 500,00 |
| 4 | | 921 | 92109 | 4210 | Koszty zakupu wyposażenia kuchni w Domu Kultury w Lutoryżu | 3 000,00 |
| 5 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu | 3 500,00 |
| 6 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kompletu stół + ławki na wyposażenie Domu Kultury w Lutoryżu | 3 500,00 |
| 7 | | 921 | 92195 | 4300 | Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów | 3 500,00 |
| 8 | | 921 | 92195 | 4300 | Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA | 3 500,00 |
| 9 | | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie ogólnodostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzeczce- Lutoryż | 5 000,00 |
| 3 | Mogielnica | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4300 | Naprawa dróg gminnych, droga 1804 w kierunku lasu, droga na stadiondroga gminna -wyrównanie nawierzchni, utwardzenie, odwodnienie | 29 502,70 |
| 2 | | 754 | 75412 | 4210 | Dla OSP na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego i dwa ubrania specjalne typu Nomex | 13 000,00 |
| 3 | | 801 | 80101 | 4210 | Dla Szkoły Podstawowej na zakup LifeVacPolska -urządzenie służące do ratowania dzieci na wypadek zadławienia się | 600,00 |
| 4 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup nowych regałów do Biblioteki | 2 000,00 |
| 5 | | 921 | 92195 | 4300 | Dla chóru "Gaudium" na organizację koncertu chórów | 2 000,00 |
| 6 | | 921 | 92195 | 4300 | Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów | 1 000,00 |
| 7 | | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie "Gromików" -na zakup siatek do bramek, piłkochwyty, chorągiewki uchylne | 2 000,00 |
| 8 | | 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie Zespołu Mażorettek na zakup rekwizytów bulawy, batonów | 2 000,00 |
| 4 | Niechobrz | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4300 | Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Niechobrz | 37 102,70 |
| 2 | | 600 | 60020 | 6050 | Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej | 15 000,00 |
| 5 | Nosówka | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4300 | Zabezpieczenie rowu przy drodze Dz. nr 1002 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| 2 | | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych -Wykonanie nakładki na drodze 151002R i odmulenie rowów | 30 000,00 |
| 3 | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Nosówce | 5 000,00 |
| 4 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup regałów na wyposażenie Domu Kultury w Nosówce | 2 000,00 |
| 5 | | 921 | 92109 | 4300 | Wykonanie dwóch poręczy przy Domu Kultury w Nosówce | 5 102,70 |
| 6 | Raclawówka | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4300 | Remonty dróg gminnych, przepustów, cieków wodnych | 23 102,70 |
| 2 | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP | 9 000,00 |
| 3 | | 801 | 80101 | 4270 | Remont budynku szkoły podstawowej w Raclawówce | 10 000,00 |
| 4 | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie budynku Domu Kultury | 5 000,00 |
| 5 | | 921 | 92109 | 4210 | Założenie barierki przy DK, doposażenie wiaty | 5 000,00 |
| 7 | Wola Zgłobieńska | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4300 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 6 102,70 |
| 2 | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej | 10 000,00 |
| 3 | | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej | 13 000,00 |
| 4 | | 921 | 92109 | 4210 | Koszty zakupu wyposażenia kuchni w Domu Kultury | 9 000,00 |
| 5 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do pomieszczeń biblioteki | 2 000,00 |
| 6 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł do Domu Kultury | 11 000,00 |
| 7 | | 921 | 92109 | 4270 | Remont dachu altany przy Domu Kultury | 1 000,00 |
| 8 | Zarzeczce | | | | | 41 682,16 |
| 1 | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzeczcu | 10 000,00 |
| 2 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup projektora do Domu Kultury w Zarzeczcu | 2 000,00 |
| 3 | | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia kuchni do Domu Kultury w Zarzeczcu | 4 000,00 |
| 4 | | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja spotkania "Zarzeczce Fest" przez KGW | 3 682,16 |
| 5 | | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja Jubileuszu 600-lecia sołectwa Zarzeczce | 10 000,00 |
| 6 | | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja dożynek, kolędowania i spotkania oplatkowego przez Klub Emerytów i Rencistów w Zarzeczcu | 4 000,00 |
| 7 | | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu | 8 000,00 |
| 9 | Zgłobień | | | | | 52 102,70 |
| 1 | | 600 | 60016 | 4270 | Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zgłobień | 18 102,70 |
| 2 | | 600 | 60020 | 4210 | Wybudowanie i zamontowanie platformy przystankowej | 8 000,00 |
| 3 | | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu | 7 000,00 |
| 4 | | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu | 7 000,00 |
| 5 | | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie Domu Kultury w Zgłobniu | 4 000,00 |
| 6 | | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie stadionu sportowego LKS "ISKRA" Zgłobień | 8 000,00 |
| Razem: | | | | | | 458 503,76 |

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII.730.2023 Rady Miejskiej w Boguchwałach z dnia 28 grudnia 2023r.

| Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2024 r. | | | | | | | | |
|---|---------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| Dział | Rodział | Paragraf | Cel dotacji | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Wpłaty | Razem |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 4 000 000,00 | 5 150 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 4 000 000,00 | 5 150 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | | Składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zerolu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych jst. | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zerolu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst. | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi -GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 85156 | | Izby wytrzeźwień | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+ " | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 3 112 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 4 747 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 007 000,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 3 562 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 2 007 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 007 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE | 0,00 | 782 000,00 | 0,00 | 0,00 | 782 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU | 0,00 | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY RAZEM W NIECHOBRZU | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - LOKALNY OŚRODEK KULTURY WSPÓLNOTA W ZGŁOBNIU | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań | 0,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | 855 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 1 105 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 185 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE | 0,00 | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 000,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOGUCHWALE | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku" | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Razem: | 0,00 | 3 112 000,00 | 3 497 000,00 | 4 000 000,00 | 10 609 000,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Cel dotacji | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa | Dotacja celowa | Razem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD" | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 8 717 920,00 | 0,00 | 0,00 | 8 717 920,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 576 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 800,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 8 717 920,00 | 0,00 | 0,00 | 8 717 920,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale | 0,00 | 1 576 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 800,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 5 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 174 400,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI | 0,00 | 4 838 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 400,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale | 0,00 | 336 000,00 | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 073 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 520,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych | 0,00 | 1 073 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 520,00 |
| | | 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 | 0,00 | 583 200,00 | 0,00 | 0,00 | 583 200,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola WESOŁE PROMYCZKI | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla GRUPA NPD Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego ZUZIA w Boguchwale | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 910 604,00 | 0,00 | 910 604,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 580 604,00 | 0,00 | 580 604,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 910 604,00 | 0,00 | 910 604,00 |
| | | | 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- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 0,00 | 0,00 | 580 604,00 | 0,00 | 580 604,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------|--|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizację oraz działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, ekologii oraz włączenie jej do działań o charakterze proekologicznym, organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury. | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi Lzw. program "Wodnik" | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usunięcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała" | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - na ochronę i konserwację zabytków na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | 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 oświeceniowych, konkursów, wystaw, itp. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej, tj. organizację zawodów sportowych, imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, itp. | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| | | | Razem: | 0,00 | 8 717 920,00 | 2 161 604,00 | 0,00 | 10 879 524,00 |
| | | | Ogółem: | 0,00 | 11 829 920,00 | 5 658 604,00 | 4 000 000,00 | 21 488 524,00 |
| | | | z wydatków bieżących | 0,00 | 11 829 920,00 | 5 582 604,00 | 4 000 000,00 | 21 412 524,00 |
| | | | z wydatków majątkowych | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVII.730.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2023r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2024 r.

1. Według jednostek organizacyjnych :

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki razem | w tym: | |
|--|-------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| Szkoła Podstawowa w Zgłobniu | 801 | 80101 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Raclawówce | 801 | 80101 | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Boguchwale | 801 | 80101 | 460 300,00 | 460 300,00 | 460 300,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Niechobrzu | 801 | 80101 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| Przedszkole Publiczne w Boguchwale | 801 | 80104 | 337 000,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Lutoryżu | 801 | 80101 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Mogielnicy | 801 | 80101 | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół w Kielanówce | 801 | 80104 | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 |
| Zespół Szkół w Kielanówce | 801 | 80101 | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Niechobrzu | 801 | 80101 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Nosówce | 801 | 80101 | 122 200,00 | 122 200,00 | 122 200,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej | 801 | 80101 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale | 801 | 80120 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2 371 500,00 | 2 371 500,00 | 2 371 500,00 | 0,00 |

2. Według rodzaju wydatków i źródeł ich finansowania:

| | | |
|--|--------------------------------|---------------------|
| Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r. | | 0,00 |
| Rozdział | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | |
| Dochody ogółem | | 1 717 500,00 |
| W tym: | | |
| - wpłaty pochodzące od darczyńców, ze składek Rad Rodziców | | 38 500,00 |
| - opłaty za żywienie | | 1 679 000,00 |
| Wydatki ogółem | | 1 717 500,00 |
| W tym: | | |
| - zakup materiałów i usług związanych z wydatkami Rad Rodziców | | 38 500,00 |
| - zakup usług żywieniowych | | 1 679 000,00 |
| Rozdział | | |
| 80104 | Przedszkola | |
| Dochody ogółem | | 653 000,00 |
| W tym: | | |
| - opłaty za żywienie | | 653 000,00 |
| Wydatki ogółem | | 653 000,00 |
| W tym: | | |
| - zakup artykułów żywnościowych | | 337 000,00 |
| - zakup usług żywieniowych | | 316 000,00 |
| Rozdział | | |
| 80120 | Liceum ogólnokształcące | |
| Dochody ogółem | | 1 000,00 |
| W tym: | | |
| - wpłaty od darczyńców | | 1 000,00 |
| Wydatki ogółem | | 1 000,00 |
| W tym: | | |
| - zakup pomocy dydaktycznych | | 1 000,00 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. | | 0,00 |

Uzasadnienie do budżetu Gminy Boguchwała na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Boguchwała na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Boguchwała na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Boguchwała oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- prognozy dochodów własnych, uwzględniającej: przewidywane wykonanie dochodów zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2023 rok oraz w latach poprzednich, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych mających wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów, jak również prognozowany stopień realizacji dochodów w kolejnych latach
- kalkulacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, uwzględniającej planowane stawki podatkowe,
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Boguchwała zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 136 094 080,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 142 033 068,02 zł.
- Przychody w wysokości 9 870 895,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 931 906,98 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Boguchwała zamknie się deficytem w kwocie 5 938 988,02 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Boguchwała na rok 2024 ustalony został w kwocie 136 094 080,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 106 391 554,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 29 702 526,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,18% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,82% dochodów ogółem.

1. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 527 742,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 622 847,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 33 187 907,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 13 435 824,00 zł;

Planowany dochód Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 rok zaplanowano na podstawie prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku). W informacji tej podano, iż udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono w 2024 roku dla gmin na poziomie

38,46%. W kwotach zaplanowanych na 2024r. uwzględniono kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT za 2022r. w kwocie 607.883zł. W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zaplanowano na 2024r. na podstawie prognozy przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%. W kwotach zaplanowanych na 2024r. uwzględniono kwotę zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT za 2022r. w kwocie 90.933zł. W/w środki będą przekazywane gminie w równych miesięcznych ratach w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Kwoty subwencji naliczone zostały na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych– kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

2. Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 902 831,63 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 416 035,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 486 796,63 zł;

Kwoty dotacji na 2024 rok przyjęto na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku, informującej o wysokości dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024rok. Zgodnie z powyższym pismem planowana kwota dotacji celowych na realizację zadań bieżących – dla Gminy Boguchwała na 2024 rok, wyniesie w sumie 10 388 309,00zł, z tego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 9 411 729,00zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 976 580,00zł

Dotację na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DRZ.3113.9.2023 z dnia 24 października 2023 roku, informującego o wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dla Gminy Boguchwała dotacja na 2024 rok wynosi 4.306,00zł.

Dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowano jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka w wysokości 1.763,00zł oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023r., w łącznej kwocie 1.316.961,00zł.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 140.000,00zł - zwrot dotacji podmiotowych przez gminy ościenne za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28.600,00zł - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze".

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 w kwocie 24 655,63zł.

3. Pozostałe dochody bieżące m.in. takie jak wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody z usług, dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 22 714 402,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok, planowane stawki na 2024r. oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawą prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.). Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Na 2024 rok planuje się zmiany stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2020.333 t.j.). Uzależniony jest od średniej ceny skupu żyta z okresu 11 kwartałów, podawanej corocznie przez Prezesa GUS w terminie do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Rady Gmin uprawnione są do obniżenia ceny skupu żyta. Wpływy z podatku rolnego na 2024 rok oszacowano w oparciu o podstawę opodatkowania (powierzchnie użytków rolnych) roku bieżącego oraz planowaną obniżoną statystyczną cenę skupu żyta do 79,20 zł za 1q żyta (ze stawki GUS w wysokości 89,63 zł za 1 q żyta). Zatem stawka podatku rolnego w 2024 roku będzie wynosić odpowiednio 198 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz 396 zł za 1 ha fizyczny.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 ze zm.). 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. Kwotę tego podatku szacuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów poprzedniego, ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie cena ta wyniosła 327,43 zł za 1m³. Stawka podatku od jednego hektara lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, tj. 72,03 zł za ha fizyczny lasu w 2024 roku.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.). Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2024 rok zostały zaplanowane na podstawie stanu pojazdów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zadeklarowanych przez podatników w składanych deklaracjach na podatek od środków transportowych na 2023 rok oraz stawek podatku obowiązujących w 2023 roku. Nie planuje się zmiany stawek podatkowych na rok 2024.

Podstawą 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.

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. 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.

Oплата skarbowa 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.

Wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń należne są na podstawie ustawy 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.

Wpływy z opłaty, o której mowa w art.9² ust.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych w ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach), stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych prowadzonych na jej terenie, oraz wpływy z opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 9² ust.21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. dla przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpkach) , dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, stanowiące dochód jst w wysokości 50% wpływów z tej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na jej terenie.

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.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pobierane są zgodnie z art.137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze od 1 stycznia 2012r.. 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.

Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należne gminie są z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2023.70 t.j.).

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.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze, 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.

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 (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1439).

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.

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.

Pozostałe dochody własne gminy pobierane są na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów i zawartych umów cywilno-prawnych.

4. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 575 756,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży gruntów w kwocie 573 756zł;
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 2 000zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 126 770,00 zł, w tym :
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 29 126 770zł, z tego :
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 25 672 000zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 1 372 000zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 945 070zł;
 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska 2022” w kwocie 797 700zł;
 - dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 w kwocie 340 000zł.
 - 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 w kwocie 0,00zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „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”- *czynsz za obwoły łowieckie* w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” - *płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego* w kwocie 40 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 16 044 070,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 15 994 070,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 994 070,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 994 070,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym* w kwocie 945 070,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 049 000,00 zł na realizację zadań : *Przebudowa dróg w Boguchwale 2.499.000zł i Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała 12.550.000zł;*

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - *opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych* w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „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” – *najem pomieszczeń w budynku dworca PKS i PKP* w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” - *refaktury za media* w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „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” - *umowy wejścia w teren pasa drogowego dróg gminnych* w kwocie 1 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 370 356,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 794 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 575 756,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 190 356,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 575 756,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 573 756,00 zł;

| Lp. | Miejscowość | Działka nr | powierzchnia | Szacowana wartość |
|-----|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1. | Boguchwała | 1497/52 | 0,0308 ha | 79.000,00 zł |
| | | 1497/41 | 0,0366 ha | |
| 2 | Boguchwała | 1624/157 | 0,8613 ha | 80.000,00 zł |
| 3 | Boguchwała | 532/85 | 0,09 ha | 76.262,00 zł |
| 4 | Boguchwała | 696/46 | 0,0296 ha | 27.700,00 zł |
| 5 | Boguchwała | 79/5 | 0,20 ha | 89.459,00 zł |
| 6 | Boguchwała | 970/64 | 0,015 ha | 22.335,00 zł |
| 7 | Boguchwała | Część 2237/65 | 0,786 ha | 140.000,00 zł |
| 8 | Boguchwała | 408 | 0,12 ha | 59.000,00 zł |

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 614 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 147 000,00 zł;
 - „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” - *umowy udostępniania i dzierżawy działek gminnych oraz najem pomieszczeń w pozostałych budynkach gminnych t.j m.in. Spichlerz, CRS, żłobki, budynki magazynowe* w kwocie 221 300,00 zł;
 - „wpływy z usług” - *refaktury za media* w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „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” - *czynsze za mieszkania komunalne i socjalne* w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” - *refaktury za media* w kwocie 60 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 165 737,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 165 737,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 155 737,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 737,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” *na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, a w szczególności z zakresu ewidencji ludności, wydawania dokumentów tożsamości, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, spraw meldunkowych, obrony narodowej, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników* kwocie 155 673,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” - *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie* w kwocie 64,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” - *refundacja wynagrodzeń* w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 306,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 306,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 306,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 306,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 306,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 250,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” - *mandaty nakładane przez Straż Miejską w Boguchwale* w kwocie 18 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 40 217 127,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 40 217 127,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 987 004,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 987 004,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 16 804,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 463 534,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 463 534,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 246 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 434,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 606 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 606 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - *opłaty za zajęcie pasa drogowego* w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” - *opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński* w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 150 589,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 150 589,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 24 527 742,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 622 847,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 46 823 731,37 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 823 731,37 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 33 187 907,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 187 907,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 33 187 907,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 13 435 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 435 824,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 435 824,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 200 000,37 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,37 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” - *odsetki od lokat bankowych* w kwocie 200 000,37 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 211 216,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 211 216,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 519 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 519 100,00 zł, w tym:
 - „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” - *najem powierzchni w budynkach szkół* w kwocie 322 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” *refaktury za media* w kwocie 197 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 518 155,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 518 155,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 110 500,00zł;
 - „wpływy z usług” *zwrot kosztów za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała* w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” -*dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie 1 207 655,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” *zwrot kosztów za*

przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 100 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 149 306,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 306,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” -dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 109 306,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” – za przedszkolaków będących mieszkańcami tych gmin, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 24 655,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 655,63 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” -dofinansowanie projektu pn. „Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 24 655,63 zł.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 864 356,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 864 356,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 580 604,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 580 604,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 580 604,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213)– plan 25 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych w kwocie 25 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 458 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 458 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwrot nienależnych zasiłków w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” na zadania z zakresu pomocy udzielanej w naturze oraz w formie zasiłków okresowych w kwocie 458 000,00zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 340 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych zasiłków* w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” *na finansowanie zasiłków stałych* w kwocie 340 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 226 110,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 110,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” - *na wypłatę wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi* w kwocie 72 730,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” – *na dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale* w kwocie 153 380,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 200 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 430,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” *odpłatność za usługi opiekuńcze* w kwocie 65 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” *na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych* w kwocie 135 430,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 33 312,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 312,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” *odpłatność za pobyt w dziennych domach Seniora* w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *odpłatność za DPS-y* w kwocie 4 200,00zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” *odpłatność za DPS-y* w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” *na zakup licencji programu POMOST* w kwocie 6 112,00 zł.

„Rodzina” (855) – plan 8 861 430,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 521 430,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 340 000,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń* w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych świadczeń* w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 444 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 444 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” *odsetki od zwrotu nienależnych świadczeń* w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” *zwrot nienależnych świadczeń* w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – *na wypłatę świadczeń rodzinnych* w kwocie 8 391 700,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” - *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie* w kwocie 14 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” – *na obsługę programu Karta Dużej Rodziny* w kwocie 730,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” *na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych* w kwocie 68 500,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 340 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” - *Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ ” 2022-2029 na realizację zadania Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce* w kwocie 340 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 001 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 378 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 623 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 7 436 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 423 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 423 000,00 zł na realizację zadań : *Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała 2 423 000 zł i Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 5 000 000 zł;*

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „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” -wpływy z *dzierżawy infrastruktury kanalizacji sanitarnej* w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” – *refaktury za media* w kwocie 2 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 300 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w kwocie 5 300 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 28 600,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” *środki z WFOŚiGW -program Czyste Powietrze* w kwocie 28 600,00zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” *za pobyt w schronisku dla zwierząt* w kwocie 500,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 210 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00 zł *na realizację zadania Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała;*
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” *opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska* w kwocie 6 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 200,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” *dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” *dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 407 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 372 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „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” - *najem powierzchni w budynkach Domów Kultury* w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 372 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 372 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” - *Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków* w kwocie 1 372 000,00 zł na realizację zadań *Remont Zabytkowego Dworku w Zgłobniu 1.078.000 zł oraz Remont kapliczek w Gminie Boguchwała 294.000 zł*;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 063 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 266 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 797 700,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 798 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 797 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” - *Program "Sportowa Polska" na zadanie Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce* 797700 zł w kwocie 797 700,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „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” *najem obiektów sportowych* w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „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” - *najem powierzchni na terenie kompleksu basenów letnich* w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” - *wpływy z biletów wejścia na kompleks basenów letnich* w kwocie 250 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Boguchwała na 2024 rok ustalony został w kwocie 142 033 068,02 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 103 326 362,02 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 706 706,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,75% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,25% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 103 326 362,02 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 68 698 408,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 42 598 925,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 099 483,22 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 21 412 524,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 160 774,17 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 24 655,63 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 030 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 706 706,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 706 706,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Boguchwała w wysokości 0,00zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (49,27%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,43%), Oświata i wychowanie (5,30%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,01%), Kultura fizyczna (1,07%), Rolnictwo i łowiectwo (0,88%), Rodzina (0,88%), Gospodarka mieszkaniowa (0,70%), Różne rozliczenia (0,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Boguchwała, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 538 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 198 440,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 440,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 35 440,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” - *opłata z tyt. użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej* w kwocie 64 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 000,00 zł;

- *Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała* 130.000zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy Boguchwała* 150.000 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - *Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu* 60.000 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” *Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych* w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” - *Remonty i odbudowa rowów melioracyjnych* w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” - *zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i ochrona gruntów i wód* w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” - *Postępowania o naruszenie stosunków wodnych* w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” - *opłaty melioracyjne* w kwocie 4 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 27 566 107,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 494 004,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 072 103,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” *środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego* w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „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* w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” *opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drodze krajowej* w kwocie 214,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 10 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 190,00 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” opłaty za zajęcie pasa drogowego - na drogach powiatowych w kwocie 10 190,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 20 149 803,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 007 103,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 958 103,00 zł:
 - Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała 810 000 zł – wkład własny;
 - Przebudowa dróg w Boguchwale 91 000 zł – wkład własny;
 - Przebudowa drogi Lutoryż – Rędzina - projekt 90 000 zł;
 - Budowa i modernizacja dróg gminnych 506 103 zł, w tym 96103zł środki sołeckie i osiedlowe;
 - Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 9 - wykupy gruntów 100 000 zł;
 - Przebudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej 110 000 zł;
 - Budowa drogi gminnej po wschodniej stronie linii kolejowej Rzeszów-Jasło w Boguchwale - wykupy gruntów 520 000 zł;
 - Budowa drogi w Niechorzu - Granice - wykupy gruntów 380 000 zł;
 - Przebudowa drogi gminnej 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym 1 351 000 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 049 000,00 zł:
- Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Boguchwała 12 550 000 zł;
- Przebudowa dróg w Boguchwale 2 499 000 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” – nadzór nad realizacją zadania „Remont drogi 108155R na dz. 574,521,477,287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej” w kwocie 8 000zł; (wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi świadczone przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest pracownikiem UM).
 - „zakup materiałów i wyposażenia” - oznakowanie dróg i zakup i montaż małej architektury miejskiej przy drogach, m.in. koszy, ławek, tablic w kwocie 84 000 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 756 200 zł:
 - Remont drogi 108155R na dz. 574,521,477,287/2 i 287/1 w Woli Zgłobieńskiej” 268 000 zł
 - remont pozostałych dróg gminnych 488 200 zł;
 - „zakup usług pozostałych” - oznakowanie dróg i ewidencja mostów, projekty dróg i koncepcje dotyczące dróg w kwocie 294 500,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 50 000 zł.

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 395 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł:
 - Budowa platformy przystankowej i zakup wiaty przystankowej 15 000zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł - *koszty funkcjonowania i utrzymania przystanków komunikacyjnych*, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 141 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 900,00 zł - *koszty funkcjonowania i utrzymania dworców PKS i PKP*, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;

W dziale tym zaplanowano w kwocie 22 600zł wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi za sprzątanie dworca PKS przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest pracownikiem UM.

„Pozostała działalność” (60095) – plan 1 669 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 669 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” - *mała architektura (kosze, ławki, tablice)* w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” – *konserwacja mostu* w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 625 000,00 zł, z tego:
 - *Rekompensata z tytułu powierzonych zadań - Gospodarka Komunalna - utrzymanie dróg, chodników, placów* 920 000 zł;
 - *Rekompensata z tytułu powierzonych zadań - Gospodarka Komunalna - zimowe utrzymanie* 700 000 zł;
 - *budowa wodnicy przy posesji nr 250 w Kielanówce* 5 000zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 793 844,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 523 844,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 427 044,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł:
 - *Wykupy nieruchomości - grunty* 150 000 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 044,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” - *zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie oraz wyceny nieruchomości* w kwocie 211 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” - *dzierżawy gruntu* w kwocie 25 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” - *opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu* w kwocie 10 344,00 zł;

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 342 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu kosztów utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych zaplanowano w kwocie 342 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” –ubezpieczenia budynków i lokali w kwocie 5 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 1 024 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł:
 - *Modernizacja budynku "Zabierzowianki" 120 000 zł.*
- wydatki bieżące z tytułu kosztów utrzymania pozostałych obiektów gminnych (m.in. *Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale, budynek CRS*) zaplanowano w kwocie 904 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 510 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 140 300,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 478 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 478 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

W rozdziale tym w kwocie 75.000,00zł zaplanowano wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są pracownikami UM.

„Cmentarze” (71035) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” - *mogily wojenne* w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 273 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowania analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, zakup tablic do projektów, itp. zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 11 417 466,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 417 466,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 523 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 176,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 376 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 676,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 422 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 422 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 372 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 300,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 9 021 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 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. oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym inkaso, koszty utrzymania budynku Urzędu Miejskiego zaplanowano w kwocie 9 021 134,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 650 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 459 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 975 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138 500,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 293 900,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 704 338,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 48 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 66 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 156 596,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 41 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 224 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *promowanie terenów inwestycyjnych Gminy Boguchwała, wydawanie folderów, informatorów o treściach promocyjno – informacyjnych, zakup gadżetów i materiałów promocyjnych, promocję w ramach imprez, turniejów, konferencji, itp., w tym zakup nagród, udział w targach i konferencjach krajowych i zagranicznych, promocja w mediach, wydatki związane z współpracą międzynarodową, promocja oświaty w gminie, promocja przedsiębiorczości w gminie* zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 944 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie o samorządzie gminnym dla jednostek oświatowych* zaplanowano w kwocie 944 183,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 662 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 183,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 282 873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące z tytułu *m.in. kosztów składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, diet i ubezpieczenia dla sołtysów, wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia gospodarza miasta Boguchwały, wynagrodzenie za posiedzenia komisji MKUA do planów zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano w kwocie 282 873,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 99 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 350,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 123 123,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 306,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 306,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 306,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *dotyczą kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców* zaplanowano w kwocie 4 306,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 281,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 140 907,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 064 907,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 76 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 680 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 26 000,00 zł;

- *Dotacja celowa dla OSP Zgłobień na realizację zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD" 26 000 zł.*
- wydatki bieżące 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 oraz doposażenia jednostek OSP zaplanowano w kwocie 654 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 256 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 456 507,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - *Modernizacja monitoringu gminnego 50 000 zł.*
- wydatki bieżące 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 zaplanowano w kwocie 406 507,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 278 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 507,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 030 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 000 000,00 zł (*na poczet wyliczenia odsetek przyjęto WIBOR6M w wysokości 5,0%*).

Nie planuje się wydatków na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, gdyż są one niewymagalne.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 546 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 446 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 546 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 446 100,00 zł, w tym:
 - „rezerwa ogólna ” w kwocie 306 000,00 zł,
 - „rezerwy celowe ” w kwocie 1 140 100,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 736 100zł,
 - odprawy emerytalne – 110.000zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 294.000zł.

Łącznie rezerwy celowe w planie wydatków stanowią ok. 0,80% wydatków budżetu a rezerwa ogólna stanowi ok. 0,22% wydatków budżetu.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 040 922,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 988 222,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 052 700,00 zł.**

Struktura wydatków bieżących na zadania oświatowe kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi 29.863.039,00zł.
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 322 000,00zł.
- 3) dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego – 9 081 920,00.
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 5 696 607,37zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – 24 655,63zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 28 940 866,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 552 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 552 700,00 zł:
 - *Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce 1 102 700 zł, w tym 797 700 dofinansowanie z FRKF „Sportowa Polska”;*
 - *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale -projekt 150 000 zł;*
 - *Modernizacja budynków oświatowych 300 000 zł;*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 388 166,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 576 800,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 848 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 085 440,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 221 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 046 871,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 447 128,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 466 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 390 800,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 36 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 636 800,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 240,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 607,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 103 980,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 900,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 71 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 13 167 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 113 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 83 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33 700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 9 449 627,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - *Budowa przedszkola w Mogielnicy - wykupy gruntów 500 000 zł;*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 949 627,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 314 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 174 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 54 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 700 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 418 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 83 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 133 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 900,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 027,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 122 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 546 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 124 500,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 073 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 073 520,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 073 520,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 627 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 627 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 486 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 674 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 382 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 292 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 3 780 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 780 193,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 198 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 439 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 64 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 62 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 116 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 257 740,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 453,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 157 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 231 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 167 300,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 151 360,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 360,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 360,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 668 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 668 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 583 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 208 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 208 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 316 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 394 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 109 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 88 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 274 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 656,00 zł, w tym:
 - realizacja przez LO w Boguchwale projektu pn. „Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły” w ramach programu ERASMUS+ - 24.656,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 937,50 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 718,50 zł;
 - Program nauki pływania dzieci w szkołach podstawowych - 250 000 zł
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł.

W dziale (801) w ramach wydatków na 2024r. zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 13.217,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 § 3020 10.255,00 zł,
- rozdział 80104 § 3020 1.205,00 zł,
- rozdział 80120 § 3020 1.757,00 zł.

wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 262 911,00 zł, z tego:

- rozdział 80101 § 4440 242 253,00 zł,
- rozdział 80104 § 4440 15 024,00 zł,
- rozdział 80120 § 4440 5 634,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 570 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 402 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” - dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej w kwocie 310 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” - dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień w kwocie 28 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na realizację Gminnego Programu Zdrowotnego* zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

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.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 673 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 673 534,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 580 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 604,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” *prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy planuje się powierzyć organizacji pożytku publicznego* w kwocie 580 604,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące *na zakup ulotek oraz szkolenie o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 200,00 zł;

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 – 25 200,00zł.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 528 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 528 000,00 zł;

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 528.200,00zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 458.000,00zł oraz środki własne Gminy w kwocie 70.000,00zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 200,00zł.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych – czynszowych, które wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanych zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 340 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 500,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 340 000,00 zł;

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 lub na osobę samotnie gospodarującą. Na realizację tego zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 340.000,00zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500,00zł.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 879 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki MOPS zaplanowano w kwocie 1 879 913,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 71 655,17 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 218 559,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 227 410,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 911,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 906,83 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 080,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 079,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 240,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 702,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 420,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 39 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;

Dofinansowanie zadań własnych gminy (kosztów utrzymania MOPS) z budżetu państwa wynosi jedynie 153.380,00zł oraz zadań zleconych w kwocie 72.730,00zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 465 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465 430,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 430,00 zł;

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 330.000,00zł. 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 135.430,00zł. Proponowana kwota zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Realizacją tego zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące to wkład własny w realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 613 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 613 687,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 161 432,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 755,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 113,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 368,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 559,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 36 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 611,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 620,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 720,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 006 263,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 104,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 662,00 zł;

W rozdziale (85295) zaplanowano wydatki na :

- na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i schronisku dla bezdomnych w kwocie 1 086 783,00zł;
- na prowadzenie Klubu Seniora w Zarzeczcu w kwocie 125 433,00zł;
- na prowadzenie Klubu Seniora w Boguchwale w kwocie 131 265,00zł;
- Korpus wsparcia seniora - opaski (wkład własny 30%) w kwocie 15 250,00zł;
- na prowadzenie świetlicy KIS (Klub Integracji Społecznej) oraz mieszkań chronionych i treningowe w kwocie 181 499,00zł;
- na realizację pozostałych zadań zgodnie ustawą o pomocy społecznej, m.in. remontowy program osłonowy, kosztów dowozu żywności i badania psychologiczne klientów MOPS w kwocie 67 345,00zł,
- zakup licencji programu POMOST w kwocie 6 112,00zł – finansowane z dotacji.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” - *Dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z polityki społecznej* w kwocie 45 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 173 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 173 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 153 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 900,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 153 900,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 921 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 581 825,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 340 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 430 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 430 200,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 428 519,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 666,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 440,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750 224,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 241,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 520,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 040,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 10 730,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 730,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” - *dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych „Rodzina 3+ ”* w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” - *dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Karta Dużej Rodziny* w kwocie 730,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 596 395,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące *to środki własne na pokrycie kosztów pieczy zastępczej* zaplanowano w kwocie 596 395,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 136 047,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 640,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 437,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 570,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 360,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 405 621,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 520,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 68 500,00 zł;

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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów finansowane z dotacji z budżetu państwa.

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 808 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 340 000,00 zł:
 - *Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce 340 000 zł*
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” – *tzw. Bon żłobkowy* w kwocie 468 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 046 002,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 558 202,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 487 800,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 9 526 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 427 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 004 800,00 zł:
 - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 324 000 zł-wkład własny;
 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała – 20 800 zł – wkład własny;
 - Budowa sieci wodociągowej w Boguchwale 160 000 zł;
 - Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej Boguchwała Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica 1 500 000 zł.
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 423 000,00zł:
 - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 5 000 000 zł;
 - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała – 2 423 000 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” - dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinymi tzw. program "Wodnik" w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” - koszty bieżące utrzymania kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 18 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” – opłaty do Wód Polskich w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 055 162,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 338,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz obsługą administracyjną – 5.300.000,00zł, z tego kwota zaplanowana na obsługą administracyjną w wysokości 248.000,00zł, a na odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 5.052.000,00zł, w tym „Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów” w wysokości 462.000,00zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - *koszenie placów i działek oraz oczyszczanie gminy* zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 208 000,00 zł, w tym w formie „Rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w zakresie utrzymania placów gminnych” – 132.000,00zł (w tym koszenie placów gminnych i opryski);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 231 102,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące - *wycinka, nasadzenia drzew i krzewów i pielęgnacja zieleni gminnej* - zaplanowano w kwocie 231 102,70 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 231 102,70 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 28 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na *Realizację programu priorytetowego pn. "Czyste powietrze"* zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 597,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 839,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 412,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 352,00 zł;

W rozdziale „90005” paragraf : 4010,4110,4120,4210 kwota wydatków w wysokości 9.848,00zł dotyczy realizacji przez gminę programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego 28.04.2021r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z późniejszymi aneksami. W oparciu o nowelizację klasyfikacji budżetowej z dnia 26 lipca 2021 roku rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu należy do rozdziałów o charakterze usługowym, jednak w przypadku, gdy jst w rozdziałach o charakterze usługowym otrzymuje dotacje, w tych rozdziałach wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. W związku z powyższym w rozdziale 90005 zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjny.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” - *Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającymi w schronisku* w kwocie 120 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 556 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 010 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 810 000,00 zł;

- *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała - 800 000 zł – wkład własny;*
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała 1.000.000 zł;*
 - *Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Projekt oświetlenia drogi gminnej na terenie sołectwa Zgłobień 10 000 zł.*
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 200 000,00zł:
 - *Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne na terenie Gminy Boguchwała -3 200 000 zł;*
 - wydatki bieżące - *zużycie energii, konserwacja, oświetlenie świąteczne, opłaty za przyłącza, zwiększenie mocy,* - zaplanowano w kwocie 1 546 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” – *konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego* w kwocie 280 000,00 zł, w tym „*Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia gminnego*” w kwocie 120.000,00zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 55 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł:
 - *Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała 50 000zł;*
 - wydatki bieżące *na koszty egzekucji zaległych opłat za gospodarowanie odpadami* zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” –w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące *na opracowanie Gminnego programu ochrony środowiska* zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 721 361,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 167 361,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 554 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 951 679,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł:
 - *Rozbudowa siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale -projekt 150.000 zł*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 801 679,16 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – *dotacje podmiotowe przeznaczone na działalność statutową gminnych instytucji kultury* w kwocie 2 007 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – *dotacje celowe przeznaczone na prowadzenie świetlic przez gminne instytucje kultury* w kwocie 700 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” – *dotacje celowe przeznaczone na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań przez gminne instytucje kultury* w kwocie 855 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” *wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 74 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” *remonty gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 101 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” *wydatki bieżące na utrzymanie gminnych budynków Domów Kultury* w kwocie 64 479,16 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 185 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” *dotacja podmiotowej dla GBP przeznaczona na działalność statutową* w kwocie 1 105 000,00zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” - *dotacja celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale na prowadzenie „Uniwersytetu III wieku” oraz na organizację imprez kulturalnych oraz prowadzenie kół zainteresowań* w kwocie 80 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 489 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 404 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 404 000,00 zł:
 - *Remont Zabytkowego Dworku w Zgłobniu w kwocie 1 098 000zł, w tym dotacja z RPOZ w kwocie 1 078 000 zł;*
 - *Remont kapliczek w Gminie Boguchwała w kwocie 306 000zł, w tym dotacja z RPOZ 294 000 zł.*
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” - *dotacje celowe z budżetu gminy na ochronę i konserwację zabytkowych obiektów na terenie Gminy Boguchwała wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków* w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” *remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników* w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” *remonty i konserwację zabytkowych kapliczek i pomników* w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 95 682,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 682,16 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” *dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury i ochrony dziedzictwa narodowego* w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” *pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w ramach funduszy sołeckich* w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” *pozostałe działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w ramach funduszy sołeckich* w kwocie 30 682,16 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 325 103,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 911 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 414 103,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 413 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 145 000,00 zł:
 - *Modernizacja Orlika w Boguchwale 100 000 zł;*
 - *Budowa budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy 45 000 zł.*
- wydatki bieżące *na koszty utrzymanie i doposażenie gminnych stadionów, koszty zatrudnienia tzw. gospodarzy stadionów* zaplanowano w kwocie 268 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 500,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” *dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej* w kwocie 160 000,00zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” *dotacje na klubów sportowych* w kwocie 740 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 011 603,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 269 103,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 269 103,00 zł:
 - *Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczcu 8 000 zł;*
 - *Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej 11 103 zł;*
 - *Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce 50 000zł;*
 - *Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka 60 000 zł;*
 - *Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała-weekendowe spływy kajakowe Wisłokiem, przystań kajakowa, łądownisko dla dronów 140 000zł.*

- wydatki bieżące na pozostałe działania związane z kulturą fizyczną i sportem, porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych, przeglądy siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz koszty utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych i boiska Orlik w Boguchwałie zaplanowano w kwocie 742 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **9 870 895,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248 895,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2024 roku wynikającego z realizacji inwestycji.;
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 8 122 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie rozchodów planowanych do zapłaty w 2024 roku w kwocie 3 931 906,98zł,
 - finansowanie planowanego deficytu w 2024 roku w kwocie 4 190 093,02zł wynikającego z realizacji inwestycji;
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2024 roku wynikającego z realizacji inwestycji.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Boguchwała.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Boguchwała należy spłacić łącznie **3 931 906,98 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- 1) wykup innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych w kwocie 3 640 000,00 zł;
W 2024 roku zaplanowane są do spłaty, wyemitowane obligacje komunalne przez:
 - PKO Bank Polski, serii H15 w kwocie 1.300.000,00zł;
 - Biuro Maklerskie Banku BPS serii B20 w kwocie 540.000,00zł;
 - PEKAO S.A., serii D17 w kwocie 1.000.000,00zł i B19 w kwocie 200.000,00zł;
 - BGK S.A., serii D18 w kwocie 600.000,00zł.
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 291 906,98 zł;
W 2024 roku zaplanowane są do spłaty raty:
 - Kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 194 988,98zł,
 - Pożyczek z WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 96 918,00zł.