

**Zarządzenie Nr 111/2015**  
**Wójta Gminy Bojanów**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam:**

§ 1


Przedłożyć Radzie Gminy Bojanów projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

§ 2

Przedłożyć powyższe materiały do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Sławomir Serafin



**„Projekt”  
Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na rok 2016  
Nr / /2015  
Rady Gminy Bojanów  
z dnia 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), – Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu na rok 2016w łącznej kwocie **21.675.175,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - **21.225.175,00 zł**;
  - 2) dochody majątkowe - **450.000,00 zł**;
- jak poniżej:

<b>Dochody bieżące</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00

<b>700</b>	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80.500,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54.583,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat: zwrot kosztów upomnień, opłaty za specyfikację przetargową, opłaty za użytkowanie przystanków autobusowych	5.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.510,00</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.510,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.510,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.466.218,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491.502,00
	0310	Podatek od nieruchomości	310.000,00
	0320	Podatek rolny	620,00
	0330	Podatek leśny	180.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	882,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	597.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00

	0320	Podatek rolny	180.000,00
	0330	Podatek leśny	25.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	27.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.000,00
	0410	Opłata skarbowa	10.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za zajęcie pasa drogowego	9.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.282.716,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.282.716,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.597.257,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.063.041,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.063.041,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.106.756,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.106.756,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412.460,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412.460,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541.425,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	58.725,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.725,00
80104		Przedszkola	252.700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182.700,00
80148		Stołówki szkolne	230.000,00

		0830	Wpływy z usług	230.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.075.880,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	390.240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	390.240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.373.100,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.346.100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16.000,00



			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3.800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	12.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		70.800,00
		85216	Zasiłki stałe		81.900,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	70.800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	81.900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		70.840,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	70.840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23.000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	23.000,00
	85295		Pozostała działalność		50.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		50.000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403.802,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	401.802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	401.802,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
<b>Razem dochody bieżące :</b>				<b>21.225.175,00</b>

**Dochody majątkowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	300.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300.000,00

<b>Razem dochody majątkowe :</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>21.675.175,00</b>

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **21.675.175,00 zł**, w tym;
- 1) wydatki bieżące 19.477.825,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe 2.197.349,88 zł;
- jak poniżej:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33.612,00</b>
	01008	Melioracje wodne	30.000,00
		Wydatki bieżące	30.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.000,00
		Zakup usług pozostałych	30.000,00
	01030	Izby rolnicze	3.612,00
		Wydatki bieżące	3.612,00
		z tego:	

		2850	2) dotacje na zadania bieżące	3.612,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.612,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1.450,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1.450,00
			Wydatki bieżące	1.450,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.450,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.450,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>124.800,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	124.800,00
			Wydatki bieżące	124.800,00
			z tego:	
			2) dotacje na zadania bieżące	124.800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124.800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.023.653,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600.000,00
			wydatki majątkowe	600.000,00
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	243.653,00
			Wydatki bieżące	215.000,12

	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych		215.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		210.000,12
4170	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000,12
4270	Zakup usług remontowych		100.000,00
4300	Zakup usług pozostałych		100.000,00
	wydatki majątkowe		28.652,88
	z tego:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		28.652,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Bojanowie		28.652,88
	Drogi wewnętrzne		100.000,00
	Wydatki bieżące		100.000,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych		100.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
4170	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		95.000,00
4270	Zakup usług remontowych		95.000,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80.000,00
	Wydatki bieżące		80.000,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych		80.000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00
4170	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		80.000,00

		4270	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Zakup usług remontowych	75.000,00 75.000,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00
			Wydatki bieżące	30.000,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>150.000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150.000,00
			Wydatki bieżące	150.000,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	150.000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>67.932,00</b>
	72095		Pozostała działalność	67.932,00
			Wydatki bieżące	67.932,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	67.932,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.932,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.454.595,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483,00

	Wydatki bieżące	49.483,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	49.483,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2.743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.796,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.971,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.971,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.000,00
	Wydatki bieżące	71.000,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	71.000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.134.012,00
	Wydatki bieżące	2.134.012,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.131.012,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.853.272,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.380.000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	115.000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	30.000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277.740,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
	4260	Zakup energii	60.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00
		Wydatki bieżące	100.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100.000,00



		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
	75095	Pozostała działalność	100.000,00
		Wydatki bieżące	100.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	70.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.510,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.510,00
		Wydatki bieżące	1.510,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.510,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76,00

<b>754</b>	75412	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>379.940,00</b>
		Ochronnicze straze pożarne		379.940,00
		Wydatki bieżące		179.940,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		164.940,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.640,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4260	Zakup energii	50.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.056,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.944,00		
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00		
	Wydatki majątkowe	200.000,00		
	z tego:			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00		
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210.000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	210.000,00	

		Wydatki bieżące	210.000,00
		z tego:	
		6) obsługa długu	210.000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	210.000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>255.120,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255.120,00
		Wydatki bieżące	255.120,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	255.120,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255.120,00
	4810	Rezerwy: ogólna -207.405,00 zł, celowa na zarz. kryzysowe -47.715,00 zł	255.120,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.488.665,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.867.848,00
		Wydatki bieżące	3.855.335,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.693.624,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.108.807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.389.915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460.147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65.745,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584.817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500,00
	4260	Zakup energii	188.453,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46.000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10.367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.865,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.711,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.974,00
		Wydatki bieżące	167.974,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	161.914,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.673,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38.746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
	4260	Zakup energii	15.766,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.060,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.060,00
80104	Przedszkola	908.508,00
	Wydatki bieżące	908.508,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	854.609,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687.817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525.420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.000,00
4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	100.969,00
4120	Składki na fundusz pracy	14.428,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166.792,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
4260	Zakup energii	64.696,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.827,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.822,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2.905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.022,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.899,00
		3) Dotacje i subwencje	20.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
80110		Gimnazja	2.032.460,00
		Wydatki bieżące	2.032.460,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.940.038,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.693.708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.292.705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.240,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246.330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
	4260	Zakup energii	85.784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.398,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.422,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	193.140,00
		Wydatki bieżące	193.140,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	193.140,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.975,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161.293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160.843,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	332.070,00
		Wydatki bieżące	332.070,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	331.470,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00

	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.826,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.946,00
	Wydatki bieżące	38.946,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	38.946,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38.946,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.946,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578.633,00
	Wydatki bieżące	578.633,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	571.819,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.781,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.895,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17.300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.759,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.827,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289.752,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4220	Zakup środków żywności	253.000,00
	4280	Zakup usług medycznych	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.752,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89.357,00
		Wydatki bieżące	89.357,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	85.767,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.706,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00
	4260	Zakup energii	861,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.624,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.590,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	284.542,00
		Wydatki bieżące	284.542,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	77.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247.836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.345,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.278,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24.360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.300,00
	4260	Zakup energii	8.606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.306,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.346,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.346,00
80195		Pozostała działalność	7.700,00
		Wydatki bieżące	7.700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7.700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85.000,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10.000,00
		Wydatki bieżące	10.000,00
		z tego:	
		2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00
		Wydatki bieżące	3.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000,00
		Wydatki bieżące	72.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	42.000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.400,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30.000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.716.617,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	182.000,00
		Wydatki bieżące	182.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	182.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182.000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	390.240,00
		Wydatki bieżące	390.240,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	389.740,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	258.000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		54.640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.304,00
4220	Zakup środków żywności		8.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00
4260	Zakup energii		13.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
4300	Zakup usług pozostałych		6.000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
4430	Różne opłaty i składki		2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.500,00
4480	Podatek od nieruchomości		1.504,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		432,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
85204	Rodziny zastępcze		26.000,00
	Wydatki bieżące		26.000,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych		26.000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		26.000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1.000,00
	Wydatki bieżące		1.000,00

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
85206		Wsparcie rodziny	26.000,00
		Wydatki bieżące	26.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22.000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.373.100,00
		Wydatki bieżące	3.373.100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	344.159,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22.219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00

	4560	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej w wysokości	20.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.008.941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.008.641,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.000,00
		Wydatki bieżące	16.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	16.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.800,00
		Wydatki bieżące	130.800,00

		z tego:	
	3110	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.800,00
		Świadczenia społeczne	130.800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.500,00
		Wydatki bieżące	1.500,00
		z tego:	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.500,00
85216		Zasłki stałe	81.900,00
		Wydatki bieżące	81.900,00
		z tego:	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.900,00
	3110	Świadczenia społeczne	81.900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388.077,00
		Wydatki bieżące	400.077,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	387.577,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352.177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.997,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.404,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00



		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.000,00
			Wydatki bieżące	36.000,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	36.000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	10.869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.382,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	267,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19.482,00
	85295		Pozostała działalność	64.000,00
			Wydatki bieżące	64.000,00
			z tego:	
			2) dotacje na zadania bieżące	4.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60.000,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85.074,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	46.874,00
			Wydatki bieżące	46.874,00
<b>854</b>				

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	44.452,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.952,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.787,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.533,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	932,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.422,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.422,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38.200,00
		Wydatki bieżące	38.200,00
		z tego:	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.200,00
		3240 Stypendia dla uczniów	38.200,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.931.725,00</b>
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613.659,00
	90001	Wydatki bieżące	201.609,00
		z tego:	
		2) dotacje na zadania bieżące	201.609,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	201.609,00
		Wydatki majątkowe	412.050,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	412.050,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa – Budowa kanalizacji”	412.050,00
90002		Gospodarka odpadami	402.402,00
		Wydatki bieżące	402.402,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	402.202,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.236,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	1.037,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351.614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349.920,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370.000,00
		Wydatki bieżące	340.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	340.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340.000,00
	4260	Zakup energii	250.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00

		wydatki majątkowe	30.000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		Wydatki bieżące	2.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	90095	Pozostała działalność	543.664,00
		Wydatki bieżące	248.511,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	248.511,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248.511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.511,00
	4260	Zakup energii	110.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119.781,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219,00
		wydatki majątkowe	295.153,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	295.153,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie placu zabaw w miejscowości Korabina, Laski, Przyszów – Zapuście, Gwoździec, Stany, wykonanie ogrodzenia w Bojanowie za Rzeką, Burdzach, „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg	295.153,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>916.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486.000,00
			Wydatki bieżące	486.000,00
			z tego:	
			2) dotacje na zadania bieżące	480.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	92116		Biblioteki	400.000,00
			Wydatki bieżące	400.000,00
			z tego:	
			2) dotacje na zadania bieżące	400.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00
			Wydatki bieżące	30.000,00
			z tego:	
			2) dotacje na zadania bieżące	30.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>719.482,00</b>

92601	Obiekty sportowe	652.572,00	
	Wydatki bieżące	21.078,00	
	z tego:		
	Wydatki jednostek budżetowych	21.078,00	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.078,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.078,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	
	Wydatki majątkowe	631.494,00	
	w tym:		
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	631.494,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – realizacja zadania „ Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów - Zapuście, wariant 200 m – treningowy”	631.494,00	
	92695	Pozostała działalność	66.910,00
		Wydatki bieżące	66.910,00
	z tego:		
	1) wydatki jednostek budżetowych	16.910,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.910,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.784,00		
4260 Zakup energii	8.910,00		
4300 Zakup usług pozostałych	6.000,00		
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00		
	2) dotacja na zadania bieżące	50.000,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	50.000,00	

**OGÓLEM:****21.675.175,00**

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.383.735,00 zł w tym:  
§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.383.735,00 zł,  
a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.383.735,00 zł;
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.383.735,00 zł. w tym:  
a) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 1.383.735,00 zł,
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku 2016 w kwocie 1.883.735,00 zł, w tym:  
a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.383.735,00 zł;  
b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł, w tym:  
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 207.655,00 zł,
- 2) celową w wysokości 47.715,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 5

Określa się szczególnie zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2016 wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014r. poz. 301) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy,
2. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 z późniejszymi zmianami) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
  - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - obsługi administracyjnej tego systemu.
3. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jt: Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
4. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2013 r, poz. 1232, z późn. zm.) wpływowy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.



Ustala się wydatki na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 259.226,67 zł, jak poniżej:

<b>Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy</b>	
<b>Wydatki sołectw</b>	
1. Sołectwo Bojanów	28 652,88
2. Sołectwo Bojanów za Rzeką	24 025,89
3. Sołectwo Laski	15 490,37
4. Sołectwo Korabina	16 639,94
5. Sołectwo Kozły – Załęże	14 886,85
6. Sołectwo Stany	28 739,10

7.	Sołectwo Przyszów III	12.242,86
8.	Sołectwo Przyszów I	28 739,10
9.	Sołectwo Maziania	18 335,54
10.	Sołectwo Gwoździec	24 255,80
11.	Sołectwo Cisów Las	12 817,64
12.	Sołectwo Burdze	15 490,37
13.	Sołectwo Ruda	18 910,33

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>SOLECTWO BOJANÓW</b>				
600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Bojanowie	28.652,88
<b>SOLECTWO BOJANÓW ZA RZEKĄ</b>				
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu od strony drogi	12.000,00
010	01008	4300	Odmulanie rowów melioracyjnych	4.000,00
600	60016	4300	Zakup i dostawa kruszywa na poprawę i uzupełnienie nawierzchni drogowej	8.025,89
<b>SOLECTWO LASKI</b>				

900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjno – wypoczynkowej wraz z zapleczem sanitarnym i grillem	15.490,37
<b>SOŁECTWO KORABINA</b>				
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Korabina	16.639,94
<b>SOŁECTWO KOZŁY-ZALĘŻE</b>				
900	90095	4300	Zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa	5.000,00
600	60016	4300	Wykonanie dwóch progów w zwalniających	4.000,00
600	60016	4300	Zakup i dostawa kruszywa na poprawę i uzupełnienie nawierzchni	5.886,85

				drogowej	
<b>SOLECTWO STANY</b>					
900	90095	6050		Budowa placu zabaw wraz z siłownią dla dzieci i osób dorosłych w miejscowości Stany	28.739,10
<b>SOLECTWO PRZYSZÓW III</b>					
900	90095	4210		Zakup 3 tablic informacyjnych	1.350,00
900	90095	4300		Wykonanie kostki brukowej przy przystanku	2.500,00
900	90002	4210		Zakup dwóch koszy na śmiecie na potrzeby sołectwa	600,00
600	60016	4300		Wykonanie dwóch przepustów	2.960,00

010	01008	4300	Odmulanie rowów melioracyjnych	4.832,86
<b>SOLECTWO PRZYSZÓW I</b>				
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Przyszów I w miejscowości Przyszów	28.739,10
			Zapuscie	
<b>SOLECTWO MAZIARNIA</b>				
921	92109	4210	Zakup naczyń z przeznaczeniem dla lokalnego Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Współpracy Międzypokoleniowej „MAZIARZE””	1.000,00

900	90095	6050	Podbudowa i zakup urzędzeń do siłowni zewnętrznej	17.335,54
<b>SOLECTWO GWOŹDZIEC</b>				
900	90095	6050	Budowa placu zabaw	10.000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów budowlanych do remontu Remizy OSP	5.000,00
921	92109	4210	Zakup płyty indukcyjnej i mebli do kuchni w Domu Kultury w Gwoźdźcu	5.000,00
600	60016	4300	Zakup i dostawa kruszywa na poprawę i uzupełnienie nawierzchni drogowej	3.255,80
600	60016	4300	Zakup i wymiana przepustów	1.000,00

<b>SOLECTWO CISÓW LAS</b>				
900	90095	4300	Wyrównanie terenu wokół altany	2.817,64
600	60016	4300	Wykonanie dwóch przepustów	2.960,00
010	01008	4300	Odmulanie rowów melioracyjnych	5.040,00
600	60016	4300	Zakup i dostawa kruszywa na poprawę i uzupełnienie nawierzchni drogowej	2.000,00
<b>SOLECTWO BURDZE</b>				
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia przy placu szkolnym	15.490,37
<b>SOLECTWO RUDA</b>				
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia	18.910,33



§ 7

Ustala się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 401.802,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 401.802,00 zł.  
jak poniżej:

<b>Dochody:</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Kwota</b>
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401.802,00</b>
			Gospodarka odpadami	401.802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	401.802,00
<b>Wydatki:</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401.802,00</b>
			Gospodarka odpadami	401.802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.315,00
	4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	7.236,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1.037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349.920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00

## § 8

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł. i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł. oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.814.233,00 zł; – jak poniżej:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49.583,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.483,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
<b>751</b>		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.510,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.510,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.763.140,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	390.240,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390.240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.346.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.346.100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3.800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000,00
<b>Razem:</b>			<b>3.814.233,00 zł</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49.583,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.483,00
			Wydatki bieżące	49.483,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	49.483,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.743,00
		4110	Składki a ubezpieczenia społeczne	6.796,00
		4120	Składki na fundusz pracy	973,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.971,00
		75045		Kwalifikacja wojskowa
	Wydatki bieżące		100,00	

			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.510,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.510,00
			Wydatki bieżące	1.510,00
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.510,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na fundusz pracy	29,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.763.140,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	390.240,00

	Wydatki bieżące	390.240,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostek budżetowych	390.240,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	258.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54.640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.304,00
4220	Zakup środków żywności	8.000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
4260	Zakup energii	13.000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.504,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.346.100,00
		Wydatki bieżące	3.346.100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	337.159,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.940,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.008.941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.008.641,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.800,00

		Wydatki bieżące	3.800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000,00
		Wydatki bieżące	23.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	23.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.518,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.482,00
<b>RAZEM</b>			<b>3.814.233,00 zł</b>

## § 9

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – jak w załączniku nr 1.

## § 10

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł, oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00 zł.

## § 11

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Bojanowie, jak załącznik nr 2.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie w łącznej kwocie 326.409,00 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe:

- w wysokości 124.800,00 zł na pokrycie różnicy cen wody do ilości 130 000 m<sup>3</sup> (stawka do 1 m<sup>3</sup> wody wynosi 0,96 zł).
- w wysokości 201.609,00 zł na pokrycie różnicy cen odprowadzonych ścieków w ilości 51.300 m<sup>3</sup> (stawka do 1 m<sup>3</sup> wynosi 3,93 zł) dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Bojanów

## § 12

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 880.000,00 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna – 400.000,00 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury – 480. 000,00 zł.

## § 13

1. Uważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ( z wyłączeniem przeniesień między działami),
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych ( z wyłączeniem przeniesień między działami),
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w bankach niewykonujących bankowej obsługi gminy,
- 4) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek :
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.383.735,00 zł oraz
  - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,
- 5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2016 podmiotom realizującym zadania własne gminy do maksymalnej wysokości 100.000,00 zł.

## § 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 15

Nadzór nad jej wykonaniem sprawuje Rada Gminy poprzez swoje Komisje.

## § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2016 rok kierowano się podstawowymi zasadami zawartymi w:

- ustawie o finansach publicznych,
- przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych,
- ustawie o samorządzie gminnym,
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawie o wskaźnikach otrzymanych z Ministerstwa Finansów,
- uchwale Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- uchwale Rady Gminy określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
- uchwale Rady Gminy w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok wynosi **21.675.175,00 zł** a plan wydatków wynosi **21.675.175,00 zł**.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.383.735,00 zł.

### **Źródłem dochodów budżetu będą:**

1) Dochody własne uzyskane z wpływów podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych w wysokości 4.501.520,00 zł

Są to następujące dochody:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.282.716,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 180.620,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 205.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 590.000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej – 1.000.00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 30.882,00 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 27.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej –4.000,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnej – 50.000,00 zł,
  - odsetki za zwłokę – 1.000,00 zł,
  - wpływy z najmu majątku (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) – 80.000,00 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych –15.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 75.000,00 zł,
  - za materiały przetargowe, opłata za użytkowanie przystanków autobusowych – 5.000,00 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej –10.000,00 zł,
  - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich –4.000,00 zł,
  - wpływy za wieczyste użytkowanie –500,00 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 150.000,00 zł,
  - wpływy z zajęcia pasa drogowego -9.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za dożywianie – 230.000,00 zł,
  - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł,
  - opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 60.000,00 zł,
  - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 50.000,00 zł,
  - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 20.000,00 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.000,00 zł
  - odsetki od funduszu alimentacyjnego -3.000,00 zł
  - wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 2.000,00 zł.
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 401.802,00 zł
- 2) Środki uzupełniające w formie subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu na finansowanie bieżących zadań własnych gminy w kwocie –12.582.257,00 zł:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6.063.041,00 zł,
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 6.106.756,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 412.460,00 zł,

- 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 3.814.233,00 zł z przeznaczeniem na:
- administrację publiczną z zakresu: spraw obywatelskich, obrony cywilnej, kwalifikacji wojskowej – 49.583,00 zł,
  - pomoc społeczną w kwocie 3.763.140,00 zł z tego:
    - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 390.240,00 zł,
    - wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz utrzymanie stanowisk pracy ds. świadczeń rodzinnych – 3.346.100,00 zł,
    - na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.800,00 zł,
    - usługi opiekuńcze – 23.000,00 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.510,00 zł - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 477.165,00 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę zasiłków stałych – 81.900,00 zł,
  - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.200,00 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych – 70.800,00 zł,
  - częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 70.840,00 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 241.425,00 zł,
- 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:
- „Budowa boiska lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów” – 300.000,00 zł,

**W ramach realizacji planowanych wydatków budżetowych w roku 2016 planuje się następujące zadania:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Kwotę 33.612,00 zł planuje się wydatkować na:

- udroźnienia rowów melioracyjnych w kwocie 16.127,14 zł,
- przekazanie odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych tj. 3.612,00 zł.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego kwotę 13.872,86 zł planuje się wydatkować na odmulenie rowów melioracyjnych w miejscowości Bojanów za Rzeką, Przyszów – Kołodzieje, Cisów Las.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Kwotę 1.450,00 zł planuje się wydatkować na:

- podatek leśny – 1.450,00 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Kwotę 124.800,00 zł planuje się wydatkować na:

- przekazanie dotacji przedmiotowej w kwocie 124.800,00 zł na pokrycie różnicy ceny wody do ilości 130.000,00 m<sup>3</sup> wody. Dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody wynosi 0,96 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Kwotę 1.023.653,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżący remont dróg gminnych na terenie gminy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 75.000,00 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- bieżący remont dróg gminnych na terenie gminy – 100.000,00 zł,
- zakup przepustów, kręgów – 10.000,00 zł,
- transport kruszywa na drogi gminne w kwocie - 59.911,46 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych – 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 5.000,00 zł,



- przekazanie pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1030 R Grębów – Stany – 600.000,00 zł,
- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 95.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 5.000,00 zł

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 58.741,54 zł planuje się wydatkować na:

- wykonanie progów zwalniających – 4.000,00 zł,
- dostawę kruszywa na poprawę i uzupełnienie nawierzchni drogowej – 19.168,54 zł,
- wykonanie dwóch przepustów – 6.920,00 zł,
- wykonanie parkingu przy ul. Szkolnej w Bojanowie – 28.653,00 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Kwotę 30.000,00 zł planuje się wydatkować na wykonanie usług geodezyjnych związanych z szacowaniem działek i nieruchomości oraz podziałem działek na terenie gminy, zapłatę podatku od nieruchomości i koszty postępowania sądowego dotyczącego regulowania własności nieruchomości.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Kwotę 150.000,00 zł planuje się wydatkować na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bojanów ul. Szkolna, Cisów Las, Przyszów Kąty, Przyszów Ruda ul. Łęgowa, Przyszów Ruda Sapiehy I, Przyszów Ruda Sapiehy II, Przyszów Ruda Przyłęg, Przyszów Ruda przy Nowym Osiedlu, Przyszów Nieroda, Przyszów Ruda Wyrobisko, Przyszów Burdze I, Przyszów Burdze II, Przyszów Burdze III oraz Stany.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Kwotę 67.932,00 zł planuje się wydatkować na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów” w ramach serwisu, utrzymania oraz dostarczenie internetu mieszkańcom Gminy Bojanów

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Kwotę 2.454.595,00 zł planuje się wydatkować na realizację następujących zadań:

- utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie gminy realizujące zadania zlecone przez administrację rządową w ramach ustawy samorządowej – płace wraz z pochodnymi w kwocie 49.483,00 zł,
- wypłata diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy – 71.000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń dla pracowników urzędu gminy, obsługi, kierowcy, pracownika gospodarczego, wypłata nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej .– 1.380.000,00 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 115.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne – 255.645,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 36.627,00 zł
- wypłata inkaso dla sołtysów – 30.000,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe ( obsługa prawna , inkasent opłaty targowej) – 36.000,00 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30.000,00zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 26.500,00 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gaz – 60.000,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 10.000,00 zł,
- wypłata delegacji – 1.000,00 zł ,
- zapłata za aktualizację programów komputerowych i opiekę autorską w kwocie 60.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 15.000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.000,00 zł,
- prenumerata prasy i publikacji, - 5.000,00 zł,
- prowizja bankowa – 8.000,00 zł,
- opłata za usługi pocztowe - 17.000,00 zł,
- zakup środków czystości - 10.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków – 20.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów - na dowożenie posiłków do szkół na terenie gminy, dowożenie uczniów niepełnosprawnych i wyjazdy służbowe pracowników - 55.000,00 zł,

- przegląd okresowy samochodów a także wydatki związane z drobnymi remontami tych samochodów, zakup części zamiennych –5.000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych -10.000,00 zł ,

W ramach promocji gminy kwotę 100.000,00 planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- publikacje, materiały promocyjne, współpraca zagraniczna,
- organizacja imprezy plenerowej „Dni Miodu” w Bojanowie,
- druk czasopisma samorządowego,
- utrzymanie strony internetowej – utrzymanie usług Google, Hosting.

Ponadto z działu administracji publicznej realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy takich jak; GZUK, GOPS, GZEAS, których siedzibą jest budynek administracyjny urzędu gminy.

Wydatki te sprowadzają się do:

- zapłaty za zużyta energię elektryczną,
- zapłaty za ogrzewanie budynku,
- zapłaty pracownikom obsługi za sprzątanie pomieszczeń,
- usługi pocztowe oraz zapłata kosztów wynagrodzenia pracownika gospodarczego doręczającego pocztę na terenie gminy,
- koszt ubezpieczenia budynku,
- koszt rozmów telefonicznych,
- koszty obsługi kserokopiarki,
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
- zakup materiałów papierniczych, toneru do urządzeń kserograficznych ,
- obsługa prawna tych jednostek,

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Kwotę 1.510,00 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na terenie gminy.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Kwotę 379.940,00 zł planuje się przeznaczyć na utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych na terenie gminy tj.:

- wypłata za udział w gaszeniu pożarów – 15.000,00 zł,
- wypłata wynagrodzeń konserwatorom sprzętu OSP wraz z pochodnymi – 41.940,00 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, sprzętu dla jednostek, umundurowania dla strażaków – 25.000,00 zł,
- ubezpieczenia samochodów i drużyn strażackich –12.000,00 zł,
- drobne remonty samochodów strażackich, utrzymanie remiz na terenie gminy - 8.056,00 zł, ,
- wywóz odpadów komunalnych –1.944.00 zł,
- zapłata za energię elektryczną, ogrzewanie w budynkach remiz oraz wodę - 50.000.00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
- remont remizy OSP Przysów – Burdze - 20.000,00 zł

W ramach wydatków z funduszu sołeckiego kwotę 5.000,00 zł planuje się wydatkować na zakup materiałów budowlanych do remizy OSP w Gwoźdźcu.

Na wydatki inwestycyjne kwotę 200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup samochodu dla OSP Stany,

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Kwotę 210.000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz spłat rat kredytów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Kwotę 255.120,00 zł planuje się przeznaczyć jako:

- rezerwę ogólną w kwocie 207.655,00 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące,
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47.715,00 zł,

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Kwotę 8.488.665,00 zł planuje się wydatkować na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów tj.:

- wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz pochodnych od tych wynagrodzeń – 6.133.565,00 zł,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół – 407.200,00 zł
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej – 311.728,00 zł,
- wypłatę świadczeń urlopowych dla nauczycieli, pożyczek mieszkaniowych, świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników oraz emerytów i rencistów – 350.103,00 zł
- wypłatę delegacji dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi - 8.300,00 zł,
- zwrot kosztów dowozu uczniów na zawody sportowe – 7.700,00 zł,
- ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowych, sprzętu szkolnego oraz dozór techniczny – 17.772,00 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, opiekę nad dziećmi , bilety miesięczne dla uczniów – 193.140,00 zł,
- zwrot kosztów za badania okresowe pracowników szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych i przedszkola oraz obsługi szkół – 8.450,00 zł,
- zapłatę za energię, gaz i wodę – 364.166,00 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne – 8.200,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do szkół i przedszkola (książki do bibliotek szkolnych, zabawki, gry edukacyjne, i inne ) – 30.100,00 zł,
- zakup środków spożywczych do stołówki szkolnej w PSP w Stanach – 253.000,00 zł,
- dofinansowanie opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli ( dopłata do kursów udoskonalających , kwalifikacyjnych, studiów podyplomowych zgodnie z potrzebami szkół - 38.946,00 zł
- szkolenia pracowników administracji i obsługi – 7.000,00 zł,
- koszt przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego – 700,00 zł
- zapłata podatku od nieruchomości – 150,00 zł,

- zapłatę za prowizję bankową, prowadzenie rachunków bankowych, przeglądy okresowe (kotłowni, budynków szkolnych, gaśnic i hydrantów), naprawy ksera, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości 89.500,00 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych – 8.318,00 zł,
- malowanie dachu na budynku Zespołu Szkół w Bojanowie i remont łącznika na budynku Zespołu Szkół w Stanach – 70.000,00 zł,

Pozostałe środki wydatkowane zostaną na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup znaczków, tonerów, druków, zakup i prenumeratę pism i czasopism dydaktycznych, zakup materiałów na przeprowadzenie drobnych remontów w szkołach, zapłata za abonament radiowo-telewizyjny, zakup wyposażenia do szkół .

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Kwotę 85.000,00 zł planuje się wydatkować na :

- realizację gminnego programu profilaktyki przyjętego przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł oraz na zadania z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł.
- pomoc finansową dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli – 10.000,00 zł,

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Kwotę 4.716.617,00 zł planuje się wydatkować na:

- wypłatę zasiłków stałych – 81,900,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 70.800,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych - 60.000,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.500,00 zł,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej – 388,077,00 zł;

w tym;

płace pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 352.177,00 zł,

Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.700,00 zł,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł,

zakup materiałów biurowych – 4.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł,

obsługa informatyczna, prowizja bankowa – 13.000,00 zł,

delegacje pracowników – 8.000,00 zł,

szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,

podatek od nieruchomości – 200,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.008.641,00 zł,
- koszty obsługi dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne – 97.701,00 zł,
- pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób korzystających z pomocy społecznej pobierającej świadczenia rodzinne – 239,758,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,
- dożywianie uczniów na terenie gminy – 60.000.00 zł,
- dopłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli - 182.000,00 zł,
- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł,
- współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej -26.000,00 zł,
- koszty związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem asystenta rodziny - 26.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 36.000,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 390.240,00 zł, w tym;
  - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi tj. ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 334.600,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
  - Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.500,00 zł,
  - zakup paliwa do samochodu, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej,
  - zakup środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych i papieru xero – 11.304,00 zł,
  - zakup środków żywności – 8.000,00 zł,
  - zakup leków – 100,00 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 13.000,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,  
przebieg okresowy budynków, przebieg samochodu – 6.000,00 zł,  
zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,  
ubezpieczenie samochodu i budynku – 2.500,00 zł,  
delegacje pracowników – 500,00 zł,  
szkolenia – 1.000,00 zł,  
podatek od nieruchomości – 1.504,00 zł,  
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 432,00 zł,  
umowy zlecenia – 500,00 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwotę 85.074,00 zł planuje się wydatkować na :

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wychowawców świetlic szkolnych – 42.252,00 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 700,00 zł,
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 2.422,00 zł,
- zakup materiałów do świetlicy szkolnej – 1.500,00 zł,
- wypłata stypendium za wyniki w nauce ( przyznane uczniom, którzy uzyskali wysoka średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania – 8.200,00 zł
- wypłatę stypendiów szkolnych regulowanych przepisami rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty 30.000,00 zł,

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Kwotę 1.931.725,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zapłatę za oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia na terenie całej gminy – 340.000,00 zł,
- przekazanie dotacji przedmiotowej w kwocie 201.609,00 zł dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w tym:
  - ⇒ na pokrycie różnicy cen odprowadzonych ścieków w ilości 51.300 m<sup>3</sup> (stawka do 1m<sup>3</sup> wynosi 3,93 zł) dla wszystkich odbiorców na terenie Gminy Bojanów – 201.609,00 zł



- zapłata za konserwację placów zabaw, sprzątanie przystanków, chodników, prace porządkowe na terenie gminy Bojanów, koszenie trawników - 40.,000,00 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów gminnych - 17.161,00 zł,
- zapłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 20.000,00 zł,
- zapłata za energię elektryczną, gaz, wodę ,wywóz nieczystości w budynkach po byłych szkołach w których przeprowadzono remont – 110.000,00 zł,
- uzupełnienie drzewostanu w Parku Podworskim – 2.000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 401.802,00 zł, które obejmują koszty:
  - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  - obsługi administracyjnej tego systemu

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi planuje się wydatkować kwotę 6.500,00 zł na zakup karmy i usługi weterynaryjne, zakup materiałów do przechowywania odpadów niebezpiecznych i zakup środka antyseptycznego.

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego kwotę 175.612,39 zł planuje się wydatkować na:

- wykonanie ogrodzenia przy przedszkolu w Bojanowie za Rzeką, Burdze,
- budowa altany rekreacyjno wypoczynkowej w miejscowości Laski i placu zabaw w miejscowości Korabina, Stany, Przyszów , Maziarnia, Gwoździec ,
- wykonanie oświetlenia w miejscowości Przyszów Ruda,
- zagospodarowanie placów rekreacyjnych na terenie sołectwa Stany – Załęże,
- wyrównanie terenu wokół altany w miejscowości Cisów Las,
- zakup 3 szt. tablic informacyjnych w miejscowości Kołodzieje,
- zakup 2 koszy na śmieci w miejscowości Kołodzieje,

Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań ze środków funduszu sołectkiego przedstawia tabela wydatków w § 6 uchwały budżetowej.

W ramach zadań inwestycyjnych:

- wykonania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bojanów - 11.089.67 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa – Budowa kanalizacji” – 412.050,00 zł,
- „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie” – 64.575,00 zł,
- Zakup działki wraz z zabudowaniami w miejscowości Stany z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne - 86.144,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Kwotę 916.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność dla instytucji kultury przekazanej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 916.000,00 zł, w tym dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie wraz z filiami - 400.000,00 zł.
- Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie i Wiejskich Domów Kultury na terenie gminy - 480.000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego dla Parafii Stany - 30.000,00 zł

W ramach wydatków z funduszu sołectkiego kwotę 6.000,00 zł planuje się wydatkować na:

- zakup wyposażenia pomieszczeń socjalnych w Domu kultury w Gwoźdźcu i Maziarni przeznaczonego pod potrzeby mieszkańców.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Kwotę 719.482,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- koszty zatrudnienia „ANIMATORA – MOJE BOISKO – ORLIK 2012 do organizowania i prowadzenia zajęć sportowych na obiekcie - ORLIK – 21.078,00 zł,
- bieżące utrzymanie budynków stanowiących zaplecze sportowe na terenie gminy- 16.911,00 zł,
- przekazanie dotacji na działalność klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego kwotę 631.494,00 przeznaczono na realizację zadania „ Budowa kompleksu lekkoatletycznego w miejscowości Przyszów - Zapuście, wariant 200 m – treningowy”.



**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Bojanów na rok 2016**  
**Nr / /2015 Rady Gminy Bojanów**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	Dotacja podmiotowa	Podkarpacka Izba Rolnicza 3.612,00 zł	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody	Dotacja przedmiotowa	Gminny Zakład Usług Komunalnych 124.800,00 zł	-
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa	Starostwo Powiatowe 600.000,00	
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	Dotacja celowa	20.000,00	
851	85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Dotacja celowa	10.000,00	
	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30.000,00 zł



852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4.000,00 zł
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacja przedmiotowa	Gminny Zakład Usług Komunalnych 201.609,00 zł	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa	Gminny Ośrodek Kultury 480.000,00 zł	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa	Gminna Biblioteka Publiczna 400.000,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	Dotacja celowa		Parafia Rzymsko Katolicka w Stanach 30.000,00
926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50.000,00 zł





**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacje	Kosztów	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Usług Komunalnych				
30.000,00zł	910.666,00 zł	326.409,00 zł dotacje przedmiotowe na pokrycie różnicy ceny wody, pokrycie różnicy ceny odprowadzonych ścieków	904.466,00 zł	36.200,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – 16.200,00 zł
<b>OGÓLEM: 30.000,00 zł</b>	<b>910.666,00 zł</b>	<b>326.409,00 zł</b>	<b>904.466,00 zł</b>	<b>20.000,00 zł</b>



## **Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej**

### **Dochody:**

- 1) Na plan dochodów w 2015 roku w kwocie 24.938.907,85,00 zł wykonanie za III kwartały wynosi 19.575.481,22 zł tj. 78,49 %, w tym:
  - a) dochody bieżące: na plan w 2015 roku w kwocie 22.264.760,85, zł wykonanie wynosi 17.502.039,22 zł tj. 78,61 %,
  - b) dochody majątkowe: na plan w 2015 roku w kwocie 2.674.147,00 zł wykonanie wynosi 2.073.442,00 zł tj. 77,54 %.

### **Wydatki:**

- 1) Na plan wydatków w 2015 roku w kwocie 23.882.625,51 zł wykonanie za III kwartały wynosi 15.778.431,25 zł tj. 66,07 %. w tym:
  - a) wydatki bieżące: na plan w 2015 roku w kwocie 20.344.011,51 zł wykonanie wynosi 14.713.679,25 tj. 72,32 %,
  - b) wydatki majątkowe: na plan w 2015 roku w kwocie 3.538.614,00 zł wykonanie wynosi 1.064.752,00 zł tj. 30,09 %.
- 2) Zadłużenie na dzień 30.09.2015 r. wynosi 6.721.277,75 zł.
- 3) Do spłaty w IV kwartale 2015 roku pozostaje:
  - kredyt długoterminowy w kwocie 237.500,00 zł zaciągnięty w ING Bank Śląski na realizację zadania pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w m-ci Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w m-ci Stany”
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy zaciągnięty w ING Bank Śląski w wysokości 25.000,00 zł,
  - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy zaciągnięty w Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli w wysokości 37.183,75 zł.

W IV kwartale 2015 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 305.301,00 zł z przeznaczeniem na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 305.301,00 zł,



W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.383.735,00 zł ze spłatą rat do 2023 roku, w tym:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.383.735,00 zł;

