



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 682

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXVII/227/2017

RADY GMINY MOGILANY

z dnia 12 stycznia 2017 r.

na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d\ oraz lit. i\ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870)

RADA GMINY MOGILANY uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 57 627 967,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 56 862 092,60 zł,
- 2) dochody majątkowe: 765 874,69 zł

- jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	6
020			LEŚNICTWO	200,00
	02001		Gospodarka leśna	200,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00
			w tym:	
			b) dochody majątkowe	30 000,00

		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym:	
			b) dochody majątkowe	50 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 500,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	130 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			b) dochody majątkowe	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 963,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 348,60
			w tym:	
			a) dochody bieżące	74 348,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60
	75023		Urzędy gmin	51 000,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	51 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	615,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			OBRONA NARODOWA	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	315 874,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 874,69
			w tym:	
			b) dochody majątkowe	315 874,69
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 874,69

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 022 142,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	70 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 943 000,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	1 943 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 587 800,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	3 587 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 100,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	330 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 091 142,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	20 091 142,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 981 142,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 631 984,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 631 984,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	10 631 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 631 984,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 685 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 860,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	5 860,00
		0830	Wpływy z usług	5 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 140,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	443 140,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 880,00
	80104		Przedszkola	725 584,00

			w tym:	
			a) dochody bieżące	725 584,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 560,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 432,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 542,00
	80110		Gimnazja	3 530,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	3 530,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502 826,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	502 826,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	388 744,00
		0830	Wpływy z usług	114 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	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	4 825,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	4 825,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 149,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00
852			POMOC SPOŁECZNA	719 610,00

	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 895,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	39 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 074,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 513,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	99 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 513,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	168 173,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	168 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 569,00

		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 363,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	153 363,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 539,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	114 539,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 239,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 727,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	124 727,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 727,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
855			RODZINA	13 040 608,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	9 526 151,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	9 526 151,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 521 151,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 450 457,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	3 450 457,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 000,00
			w tym:	

			a) dochody bieżące	64 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 502 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 997 500,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	2 997 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 981 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym:	
			a) dochody bieżące	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	57 627 967,29
			w tym:	
			a) dochody bieżące	56 862 092,60
			w tym:	
			1) dotacje celowe na zadania administracji rządowej zlecone gminie	3 647 167,00
			2) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 521 151,00
			3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania z porozumień między j.s.t	64 000,00
			4) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin	1 201 544,00
			b) dochody majątkowe	765 874,69
			w tym:	
			1) ze sprzedaży majątku	370 000,00
			2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	395 874,69

			w tym:	
			dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	315 874,69

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 59 358 859,02 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 489 593,23 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 869 265,79 zł

- jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 770 999,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	2 590 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	760 731,71
			- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Gaju	30 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla sołectw Buków i Kulerzów	120 000,00
			- budowa sieci wodociągowej w ul. Bartnickiej w Libertowie	50 000,00
			- projekt III reaktora i zbiornika osadu nadmiernego czyszczalni ścieków w Lusinie	30 000,00
			- projekt wraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Włosań- ul. Kąty (ok.400mb)	40 000,00
			- projekt budowy wodociągu Mogilany-Libertów (ok. 2500 mb)	40 000,00
			- wykup gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, - etap II i III, budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany-Wschód	30 000,00

			-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	46 747,97
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina"	186 991,87
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany, część Wschodnia	186 991,87
		6057	inwestycje	673 094,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina"	314 083,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	314 083,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany, część Wschodnia	359 011,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	359 011,00
		6058	inwestycje	100 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	100 000,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	100 000,00
		6059	inwestycje	1 056 174,29
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	103 252,03
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	103 252,03
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina"	498 925,13
			w tym:	

			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	498 925,13
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany, część Wschodnia	453 997,13
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	453 997,13
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	60 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	60 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00
			w tym:	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	108 999,23
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	108 999,23
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 999,23
			w tym:	

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 999,23
			w tym:	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 999,23
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 422 818,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	950 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	800 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	800 000,00
			w tym:	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	800 000,00
			b) wydatki majątkowe	150 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	100 000,00
			- przebudowa pętli autobusowej w Chorowicach	100 000,00
		6060	zakupy inwestycyjne	50 000,00
			- zakup wiat przystankowych oraz części zamiennych (szyby, kosze itp., zakup i montaż wiat przystankowych na trasie autobusów: MPK 255 w Lusinie przy ul. Spacerowej, autobusu MPK 265 na ul. Brzezi w Lusinie pierwszy przystanek od strony Konar, skęcie na Swoszowice przy p. Fornal oraz w Kulerzowie)	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	30 000,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ewentualnego zgłoszenia robót dla zadania pn. "Budowa drogi zbiorczej w ciągu drogi krajowej nr 7 w m. Gaj na odcinku od km 677+250 do	30 000,00

			677+500" (strona prawa drogi)	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	749 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	749 000,00
			w tym:	
		6057	inwestycje	81 700,00
			- przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T	81 700,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	81 700,00
		6059	inwestycje	118 300,00
			- przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T	118 300,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	118 300,00
			dotacje na inwestycje	549 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	549 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1941 ul. Królowej Polski w miejscowości Włosań	18 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Mogilany	136 000,00
			- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2170K i nr 2169K w miejscowości Lusina	15 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K ul. Jana Pawła II w m. Libertów	200 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2172K w miejscowości Chorowice	140 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 693 818,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	2 373 818,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 361 818,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	768 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 593 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 200,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 320 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	2 420 000,00
		- przebudowa dróg gminnych w tym m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych	550 000,00
		- przebudowa drogi gminnej K600617 w Chorowicach na długości 823mb	500 000,00
		- przebudowa drogi gminnej nr K600608 i K600611 w Bukowie	660 000,00
		- budowa mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej ul. Stroma w Lusinie	250 000,00
		- rozbiórka istniejącego przepustu i budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600697 we Włosani - ul. Łobzowska	240 000,00
		- wykonanie remontu nawierzchni oraz odwodnienia na drodze dz. nr 336/1 w Bukowie	120 000,00

			- wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem na dz. Nr 234 w Bukowie	40 000,00
			- projekt przebudowy ul. Grzmiącej w Gaju	30 000,00
			- projekt przebudowy drogi ul. Leszka Białego w Mogilanach	30 000,00
		6058	inwestycje	536 193,00
			- przebudowa drogi gminnej nr K600556 - ul. Mogiłańska w Mogilanach	536 193,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	536 193,00
		6059	inwestycje	363 807,00
			- przebudowa drogi gminnej nr K600556 - ul. Mogiłańska w Mogilanach	363 807,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	363 807,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	449 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	155 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
			b) wydatki majątkowe	292 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	250 000,00
			- budowa świetlicy wiejskiej w Konarach	250 000,00

		6060	zakupy inwestycyjne	42 000,00
			- wykup gruntów	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 400,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 852 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 760,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	278 760,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 310,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 134,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00
	75022		Rady gmin	237 888,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	237 888,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 888,00
	75023	Urzędy gmin	3 485 937,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 485 937,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 415 937,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 609 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 097,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	806 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 054,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	50 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00

		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	52 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 000,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 940,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	745 940,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	745 340,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	648 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 487,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	75095		Pozostała działalność	51 900,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	51 900,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Gminny Program Rewitalizacji)	40 000,00
			(4) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	11 900,00
			w tym:	
		2316	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	11 900,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 400,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 400,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00
752			OBRONA NARODOWA	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	420,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	420,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	974 205,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			w tym:	
			dotacje na inwestycje	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			- zakup nowego radiowozu nieoznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	933 205,79
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	148 940,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 940,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			b) wydatki majątkowe	784 265,79
			w tym:	
		6067	zakupy inwestycyjne	315 874,69
			- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mogilany	315 874,69
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	315 874,69
		6069	zakupy inwestycyjne	460 391,10
			- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mogilany (wkład własny)	460 391,10
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	460 391,10
		6230	dotacje na zakupy inwestycyjne	8 000,00
			- zakup 2 kompletów aparatów powietrznych do jednostki OSP w Konarach	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00
			w tym:	

			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	776 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	776 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	776 000,00
			(6) wydatki na obsługę długu	776 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	445 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	445 000,00
			w tym:	
		4810	1. rezerwa ogólna	100 000,00
		4810	2. rezerwa celowa (Rady Sołeckie)	180 000,00
		4810	3. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	165 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 526 869,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 784 740,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	7 579 740,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 196 928,00

		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 153 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	929 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 043 428,00
	4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 240,00
	4260	Zakup energii	287 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	303 991,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 812,00
		b) wydatki majątkowe	205 000,00
		w tym:	
	6050	inwestycje	205 000,00
		- projekt i wymiana dachu w SP Lusina	100 000,00
		- projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w Lusinie	30 000,00
		- budowa kanalizacji z pom. przyziemia w SP Włosań	30 000,00
		- wymiana kotła gazowego w SP Buków	15 000,00
		- wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Konarach	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 312,00
		w tym:	

		a) wydatki bieżące	1 128 312,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 070 232,00
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	984 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 357,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 501,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 080,00
	80104	Przedszkola	2 640 316,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 451 316,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 688 299,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 242 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445 594,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4220	Zakup środków żywności	234 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	35 495,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 460,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 017,00
			b) wydatki majątkowe	189 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	189 000,00
			- projekt i wymiana kotła gazowego w PS Mogilany	15 000,00
			- zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy PS w Libertowie	10 000,00
			- uruchomienie kuchni w Przedszkolu w Libertowie (wyposażenie)	164 000,00
	80110		Gimnazja	4 716 966,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	4 716 966,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 596 284,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 208 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 454,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 388 073,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	73 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 524,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	97 655,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 682,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308 035,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	308 035,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	259 535,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 535,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 699,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	76 699,00

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 699,00
		w tym:	
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 320,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	819 222,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	819 222,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	816 022,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	528 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	445 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 616,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00

	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	106 725,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	106 725,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 435,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872 493,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	872 493,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	845 630,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	708 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 081,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	136 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 200,00
	4260	Zakup energii	19 001,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 512,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 048,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 863,00
	80195	Pozostała działalność	73 361,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	73 361,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	68 361,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 161,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 161,00
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	176 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	176 500,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	131 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 282,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 142,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	274,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 574 985,00
	85202		Domy pomocy społecznej	273 600,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	273 600,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	273 600,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	273 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 330,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	42 330,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 330,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 330,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 343,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	321 343,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		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 wysokości	1 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 343,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 343,00
	85216		Zasiłki stałe	269 988,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	269 988,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	604,00
		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 wysokości	604,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 384,00

		3110	Świadczenia społeczne	269 384,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 048 925,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 048 925,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 045 125,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	933 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 452,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	111 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 409,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 494,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	182 494,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	182 494,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 494,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 252,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	268 252,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 252,00
	85295		Pozostała działalność	168 053,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	168 053,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 053,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00
		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 wysokości	1 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000,00
	85395		Pozostała działalność	130 000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	130 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 849,00
	85401		Świetlice szkolne	296 649,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	296 649,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	281 312,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 449,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 697,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 337,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 337,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	36 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 200,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25 200,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00
855			RODZINA	13 288 145,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 526 151,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 526 151,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	142 817,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		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 wysokości	5 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 378 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 378 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	3 575 581,00

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 575 581,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	363 409,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 859,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 929,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		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 wysokości	5 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 207 172,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 872,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 038,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	86 038,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 038,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 375,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	100 375,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36 375,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36 375,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 375,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 602 343,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 048 901,00
			w tym:	

		a) wydatki bieżące	3 048 901,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 047 901,00
		w tym:	
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 918 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	2 300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 500 000,00
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 499 000,00
		(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 694,00
		(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 318 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 297 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 942,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	51 942,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 742,00
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00

			w tym:	
			a) wydatki bieżące	440 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	440 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	298 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			b) wydatki majątkowe	510 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	510 000,00
			- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskiej, ul. Floriana i 1 lampy koło sklepu w Lusinie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz projektu oświetlenia ul. Spacerowej i ul. Nad Wilgą wraz z realizacją według wykonanego projektu	180 000,00
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Widokowej i ul. Pod Górą w Gaju według opracowanej dokumentacji projektowej	200 000,00
			- wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze w Konarach dz. nr 519/3	30 000,00
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzymskiej w Mogilanach i ulicach od Rzymskiej odchodzących	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	49 500,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 500,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	797 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	62 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	62 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	600 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	135 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	135 000,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	208 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000,00
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00
			w tym:	
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (remont trybun LKS Mogilany)	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	168 000,00

			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	168 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 000,00
			b) wydatki majątkowe	20 000,00
			w tym:	
			dotacje na inwestycje	20 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	59 358 859,02
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	50 489 593,23
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 936 191,23
			w tym:	
			(1,1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 314 374,00
			(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 621 817,23
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 745 098,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 575 404,00
			(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	11 900,00
			(6) wydatki na obsługę długu	776 000,00
			łącznie: rezerwy budżetu	445 000,00
			b) wydatki majątkowe	8 869 265,79
			w tym:	
			- inwestycje	7 394 000,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 929 268,29

			ustawy	
			- zakupy inwestycyjne	868 265,79
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	776 265,79
			- dotacje na inwestycje	569 000,00
			- dotacje na zakupy inwestycyjne	38 000,00

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 50 489 593,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 31 936 191,23 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 314 374,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 621 817,23 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 745 098,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 575 404,00 zł
- 4) 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 jednostki samorządu terytorialnego – 11 900,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 776 000,00 zł
- 6) rezerwy na łączną kwotę – 445 000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8 869 265,79 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8 262 265,79 zł, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 3 705 534,08 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 607 000,00 zł
- jak poniżej:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 590 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 590 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	2 590 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	760 731,71
			- wykonanie dokumentacji technicznej - projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w Gaju	30 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla sołectw Buków i Kulerzów	120 000,00

			- budowa sieci wodociągowej w ul. Bartnickiej w Libertowie	50 000,00
			- projekt III reaktora i zbiornika osadu nadmiernego oczyszczalni ścieków w Lusinie	30 000,00
			- projekt wraz budową sieci wodociągowej w miejscowości Włosań- ul. Kąty (ok.400mb)	40 000,00
			- projekt budowy wodociągu Mogilany- Libertów (ok. 2500 mb)	40 000,00
			- wykup gruntów pod pompownie ścieków dla zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań - etap II , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj, - etap II i III, budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany- Wschód	30 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	46 747,97
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina"	186 991,87
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany, część Wschodnia	186 991,87
		6057	inwestycje	673 094,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina"	314 083,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	314 083,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany, część Wschodnia	359 011,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	359 011,00
		6058	inwestycje	100 000,00
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań- Etap III	100 000,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	100 000,00
		6059	inwestycje	1 056 174,29

			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włoszań- Etap III	103 252,03
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	103 252,03
			- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina"	498 925,13
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	498 925,13
			- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany, część Wschodnia	453 997,13
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	453 997,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 249 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	150 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	100 000,00
			- przebudowa pętli autobusowej w Chorowicach	100 000,00
		6060	zakupy inwestycyjne	50 000,00
			- zakup wiat przystankowych oraz części zamiennych (szyby, kosze itp., zakup i montaż wiat przystankowych na trasie autobusów: MPK 255 w Lusinie przy ul. Spacerowej, autobusu MPK 265 na ul. Brzegi w Lusinie pierwszy przystanek od strony Konar, skrócie na Swoszowice przy p. Fornal oraz w Kulerzowie)	50 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	30 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	30 000,00

			- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę lub ewentualnego zgłoszenia robót dla zadania pn. "Budowa drogi zbiorczej w ciągu drogi krajowej nr 7 w m. Gaj na odcinku od km 677+250 do 677+500" (strona prawa drogi)	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	749 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	749 000,00
			w tym:	
		6057	inwestycje	81 700,00
			- przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T	81 700,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	81 700,00
		6059	inwestycje	118 300,00
			- przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T	118 300,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	118 300,00
			dotacje na inwestycje	549 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	549 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1941 ul. Królowej Polski w miejscowości Włoszań	18 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2173K w miejscowości Mogilany	136 000,00
			- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2170K i nr 2169K w miejscowości Lusina	15 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2174K ul. Jana Pawła II w m. Libertów	200 000,00
			- modernizacja drogi powiatowej nr 2172K w miejscowości Chorowice	140 000,00
			- przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2173K ul. Skawińska w miejscowości Mogilany	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 000,00
			w tym:	

			b) wydatki majątkowe	3 320 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	2 420 000,00
			- przebudowa dróg gminnych w tym m.in. wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych	550 000,00
			- przebudowa drogi gminnej K600617 w Chorowicach na długości 823mb	500 000,00
			- przebudowa drogi gminnej nr K600608 i K600611 w Bukowie	660 000,00
			- budowa mostu-przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej ul. Stroma w Lusinie	250 000,00
			- rozbiórka istniejącego przepustu i budowa przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr K600697 we Włosani - ul. Łobzowska	240 000,00
			- wykonanie remontu nawierzchni oraz odwodnienia na drodze dz. nr 336/1 w Bukowie	120 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem na dz. Nr 234 w Bukowie	40 000,00
			- projekt przebudowy ul. Grzmiącej w Gaju	30 000,00
			- projekt przebudowy drogi ul. Leszka Białego w Mogilanach	30 000,00
		6058	inwestycje	536 193,00
			- przebudowa drogi gminnej nr K600556 - ul. Mogiłańska w Mogilanach	536 193,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	536 193,00
		6059	inwestycje	363 807,00
			- przebudowa drogi gminnej nr K600556 - ul. Mogiłańska w Mogilanach	363 807,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	363 807,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	292 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	250 000,00

			- budowa świetlicy wiejskiej w Konarach	250 000,00
		6060	zakupy inwestycyjne	42 000,00
			- wykup gruntów	42 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	814 265,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	30 000,00
			w tym:	
			dotacje na inwestycje	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			- zakup nowego radiowożu nieoznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	784 265,79
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	784 265,79
			w tym:	
		6067	zakupy inwestycyjne	315 874,69
			- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mogilany	315 874,69
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	315 874,69
		6069	zakupy inwestycyjne	460 391,10
			- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mogilany (wkład własny)	460 391,10
			w tym:	
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	460 391,10
		6230	dotacje na zakupy inwestycyjne	8 000,00
			- zakup 2 kompletów aparatów powietrznych do jednostki OSP w Konarach	8 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	394 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	205 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	205 000,00

			- projekt i wymiana dachu w SP Lusina	100 000,00
			- projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w Lusinie	30 000,00
			- budowa kanalizacji z pom. przyziemia w SP Włosań	30 000,00
			- wymiana kotła gazowego w SP Buków	15 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy SP w Konarach	30 000,00
	80104		Przedszkola	189 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	189 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	189 000,00
			- projekt i wymiana kotła gazowego w PS Mogilany	15 000,00
			- zakup i montaż urządzeń placu zabaw przy PS w Libertowie	10 000,00
			- uruchomienie kuchni w Przedszkolu w Libertowie (wyposażenie)	164 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	510 000,00
			w tym:	
		6050	inwestycje	510 000,00
			- wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskiej, ul. Floriana i 1 lampy koło sklepu w Lusinie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz projektu oświetlenia ul. Spacerowej i ul. Nad Wilgą wraz z realizacją według wykonanego projektu	180 000,00
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Widokowej i ul. Pod Górą w Gaju według opracowanej dokumentacji projektowej	200 000,00
			- wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze w Konarach dz. nr 519/3	30 000,00
			- rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Rzymskiej w Mogilanach i ulicach od Rzymskiej odchodzących	100 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	20 000,00

			w tym:	
			dotacje na inwestycje	20 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	8 869 265,79
			w tym:	
			- inwestycje	7 394 000,00
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	2 929 268,29
			- zakupy inwestycyjne	868 265,79
			w tym:	
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	776 265,79
			- dotacje na inwestycje	569 000,00
			- dotacje na zakupy inwestycyjne	38 000,00

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 730 891,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 351 185,55 zł,
- b) wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych w kwocie 379 706,18 zł

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 831 185,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 100 293,82 zł jak poniżej:

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. DOCHODY OGÓŁEM	57 627 967,29
1.1. Dochody bieżące	56 862 092,60
1.2. Dochody majątkowe	765 874,69
2. WYDATKI OGÓŁEM	59 358 859,02
2.1. Wydatki bieżące	50 489 593,23
2.2. Wydatki majątkowe	8 869 265,79
3. NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)	-1 730 891,73
4. FINANSOWANIE	1 730 891,73
5. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM (5.1. + 5.2. + 5.3.)	4 831 185,55
z tego:	
5.1. Pożyczki	1 351 185,55
5.2. Obligacje	2 850 000,00

5.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	630 000,00
6. ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM (6.1. + 6.2.)	3 100 293,82
z tego:	
6.1. Spłata zaciągniętych pożyczek	500 293,82
6.2. Wykup obligacji komunalnych	2 600 000,00

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 773 094,00 zł,
- 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2017 w wysokości 578 091,55 zł z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 578 091,55 zł,
- 3) z tytułu emitowanych w roku 2017 papierów wartościowych w wysokości 2 850 000,00 zł z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 379 706,18 zł,
 - a) na sfinansowanie zaplanowanych w rozchodach budżetu spłat pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 2 470 293,82 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mogilany w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100 000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 345 000,00 zł - z czego:

- 1) rezerwę na wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w wysokości 180 000,00 zł

- jak poniżej:

– Sołectwo Brzyczyna 10 500,00 zł

– Sołectwo Buków 16 500,00 zł

– Sołectwo Chorowice 15 000,00 zł

– Sołectwo Gaj 23 250,00 zł

– Sołectwo Konary 16 500,00 zł

– Sołectwo Kulerzów 13 500,00 zł

– Sołectwo Libertów 16 500,00 zł

– Sołectwo Lusina 19 500,00 zł

– Sołectwo Mogilany 23 250,00 zł

– Sołectwo Włosań 25 500,00 zł,

- która zostanie uruchomiona do działań po przedłożeniu przez poszczególne sołectwa uchwał z posiedzeń Rad Sołeckich,

- 2) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 165 000,00 zł.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 330,00	74 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 330,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 330,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		74 330,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		74 330,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		74 330,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		74 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 522,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 400,00	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 400,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		2 400,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 400,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		802,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 440,00
752			OBRONA NARODOWA	420,00	420,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		420,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		420,00
			w tym:		

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		420,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		420,00
852			POMOC SPOŁECZNA	132 060,00	132 060,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 821,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 821,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 821,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		18 821,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		18 821,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 821,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 821,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 239,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 239,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 239,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		113 239,00
			(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		113 239,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		113 239,00
855			RODZINA	12 959 108,00	12 959 108,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 521 151,00	
			w tym:		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 521 151,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		9 521 151,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		9 521 151,00
			w tym:		

			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		142 817,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		114 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 352,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
			(3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 378 334,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 378 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 957,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 957,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		3 437 957,00

			z ubezpieczenia społecznego		
			w tym:		
			wydatki bieżące		3 437 957,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		237 085,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		237 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 050,00
			(3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200 872,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 200 872,00
			OGÓLEM	13 168 318,00	13 168 318,00

oraz przyjmuje się informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na 2017 rok:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	372,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata za wydaną informację teleadresową)	372,00
855			RODZINA	32 345,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 345,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 245,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 100,00
			OGÓŁEM	32 717,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	64 000,00	64 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	64 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze		64 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		64 000,00
			w tym:		
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		64 000,00
			RAZEM:	64 000,00	64 000,00

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 500,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		3 500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		176 500,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		176 500,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		176 500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		131 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 057,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		113 282,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 142,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		274,00
			RAZEM:	180 000,00	180 000,00

4) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań Gminy Mogilany związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną

- jak poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			5 000,00	5 000,00
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		5 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	
2.2	Pozostała działalność		90095			5 000,00
2.2.2	Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i z ochroną powietrza w tym:					5 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					5 000,00
	w tym:					
	(1,2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:			4210		5 000,00

	- wsparcie działalności proekologicznej w zakresie ochrony pszczoły miodnej, tj. zakup węży i wymianę plastrów w rodzinach pszczelich na terenie Gminy Mogilany					5 000,00
	OGÓLEM					5 000,00
						5 000,00

5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- jak poniżej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		1 500 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące		1 500 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 499 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		180 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 694,00
			- wydatki związane z realizacją zadań		1 318 763,00

			statutowych jednostek budżetowych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 297 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
			(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
			RAZEM:	1 500 000,00	1 500 000,00

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, w łącznej kwocie 3 352 098,00 zł, jak w załączniku.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych do kwoty 10 000,00 zł, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na rok 2017 upoważnia się Wójta Gminy Mogilany do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2017 nie może przekroczyć limitu 1 400 000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.-

Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa

Załącznik
do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/227/2017
Rady Gminy Mogilany
z dnia 12 stycznia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
MOGILANY W ROKU 2017 (w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 349 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		800 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	800 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		549 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	0,00	
			dotacje celowe (inwestycyjne)	549 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			118 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji			30 000,00
			dotacje celowe (zakupy inwestycyjne)		30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			88 000,00
			dotacje celowe (bieżące)		80 000,00
			dotacje celowe (zakupy inwestycyjne)		8 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		405 000,00	300 000,00
	80104	Przedszkola		400 000,00	300 000,00
			dotacje celowe (bieżące)	400 000,00	
			dotacje podmiotowe		300 000,00

	80195	Pozostała działalność		5 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	5 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		2 604,00	182 494,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	
	85216	Zasiłki stałe		604,00	
			dotacje celowe (bieżące)	604,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			182 494,00
			dotacje celowe (bieżące)		182 494,00
	85295	Pozostała działalność		1 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	1 000,00	
855		RODZINA		10 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	5 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 000,00	
			dotacje celowe (bieżące)	5 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		735 000,00	62 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			62 000,00

			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		62 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00	
			dotacje podmiotowe	600 000,00	
	92116	Biblioteki		135 000,00	
			dotacje podmiotowe	135 000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA			188 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			188 000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		168 000,00
			dotacje celowe (inwestycyjne) na zadania zlecane innym podmiotom		20 000,00
			RAZEM:	2 501 604,00	850 494,00
		OGÓŁEM DOTACJE	3 352 098,00		
w tym:					
		dotacje podmiotowe	1 035 000,00		
		dotacje celowe	2 317 098,00		
w tym:					
		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących	1 710 098,00		
		dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych	607 000,00		

Przewodniczący Rady
Grzegorz Stokłosa