

UCHWAŁA NR L/544/10
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje ;

§ 1.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <u>44 319 406,00 zł,</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 35 208 190,00 zł, |
| 2) majątkowe w kwocie | 9 111 216,00 zł, |

zgodnie z **tabelą nr 1.**

- | | |
|---|--------------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <u>50 225 312,00 zł</u> |
| z tego : | |
| 1) bieżące w kwocie | 33 562 813,00 zł, |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 24 241 514,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 17 110 704,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 130 810,00 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 2 418 871,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 138 428,00 zł |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 395 000,00 zł |
| e) wydatki na obsługę długu jst | 369 000,00 zł |

2) majątkowe w kwocie 16 662 499,00 zł,
w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 321 726,00 zł

zgodnie z **tabelą nr 2**

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 5 905 906,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 500 000,00 zł ,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 086 862,00 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 319 044,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 388 390,00 zł, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 500 000,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 569 346,00 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 319 044,00 zł,

- zgodnie z **tabelą nr 3**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 482 484,00 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 076 975,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 405 509,00 zł,

- zgodnie z **tabelą nr 4**

4. Ustala się limit kredytów i pożyczek w kwocie 8 069 346,00 zł, z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 482 484,00 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 586 862,00 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 000,00 zł

§ 3.

1. Ustala się wydatki na 2010 rok związane z realizacją Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w wysokości 14 366 373,00zł, w tym na programy pn.:

- a) Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Boguchwała – 10 573 473,00zł,
 - b) Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków – 800 000,00zł,
 - c) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguchwale – 580 000,00zł,
 - d) Rewitalizacja terenów zdegradowanych – 20 000,00zł,
 - e) Ochrona wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego – 630 000,00zł,
 - f) Budowa społeczeństwa informacyjnego – 10 000,00zł,
 - g) Infrastruktura turystyczna Gminy Boguchwała – 10 000,00zł,
 - h) Rozwój infrastruktury sportowej – 172 900,00zł,
 - i) Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych – 100 000,00zł,
 - j) Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała – 1 470 000,00zł
2. Ustala się jednolite brzmienie limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne wg załącznika nr 1 do uchwały

§ 4.

- 1) Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 395 000,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 350 000,00 zł, z tego:
 - a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł.
 - b) na wydatki związane z oświatą w wysokości 300 000,00 zł,
 Rezerwa oświatowa obejmuje:
 - nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego – 16 700,00zł,
 - zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym – 30 000,00zł,
 - odprawy emerytalne dla nauczycieli – 70 000,00zł,
 - wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia – 45 000,00zł,
 - zasiłki na zagospodarowanie – 14 300,00zł,
 - remonty obiektów oświatowych – 124 000,00zł

§ 6.

1. Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 465 773,00zł, z tego:

- dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektu drogi powiatowej Niechobrz – Zgłobień – Nosówka i budowę chodników przy drogach powiatowych – 300 000,00zł,
- na Fundusz Wsparcia Policji na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Boguchwale – 10 000,00zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego – 15 000,00zł,
- dla Miasta Rzeszowa na dofinansowanie pobytu dzieci z tereny Gminy Boguchwała w przedszkolach w Rzeszowie w wysokości 110 000,00zł,
- dla Miasta Rzeszowa na dofinansowanie działalności zakładu budżetowego - Izby Wyrzeźwień – 5 000,00zł,
- dla Gminy Świlcza na wydatki inwestycyjne – budowę oświetlenia ulicznego drogi granicznej pomiędzy Bzianką (Gm. Świlcza) a Nosówka (Gm. Boguchwała) – 25 773,00zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 236 471,00zł, z tego:

dla instytucji kultury 1 236 471,00zł, w tym:

- dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale – 299 000,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze - 232 971,00zł,
- dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu - 244 000,00zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale – 460 500,00zł

3. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 500 000,00 zł, z tego:

- dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Boguchwała - 30 000,00zł,
- na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji - 120 000,00zł,
- dla Parafii na remonty i konserwację zabytkowych kościołów wpisanych do rejestru zabytków - 70 000,00zł, w tym:

Parafia w Boguchwale – 20 000,00zł,

Parafia w Zabierzowie – 20 000,00zł,

Parafia w Zgłobniu – 30 000,00zł

- na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. poprzez treningi i zawody sportowe, działalność turystyczną, krajoznawczą i przyrodniczą, organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, w łącznej kwocie 280 000,00zł

4. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 307 400,00zł, w tym:

- dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego – 17 400,00zł,

- dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych – 290 000,00zł

5. Ustala się dotację przedmiotową dla ZGKiUW „GO-KOM” Sp z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych – 250 000,00zł (dotacja 0,64zł do 1m³ – przewidywany pobór 390 625m³)

6. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7.

1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 5 008 202,00 zł.

2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 5 008 202,00 zł.

§ 8.

Wyodrębnia się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z ustawą z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473) oraz z ustawą z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179, poz. 1485)

- dochody – 170.000,00 zł

- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 155.000,00 zł

- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 10.000,00 zł,

- dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień – 5 000,00 zł

§ 9.

Ustala się dochody z opłaty produktowej w wysokości 3 000,00zł i przeznacza je na sfinansowanie zadań wskazanych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. Dz. U. z 2007r. nr 90, poz. 607 z późn. zm.)

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za niszczenie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150)

- dochody - 15 000,00zł,
- wydatki - 15 000,00zł

§ 11.

Ustala się plan wydatków - zgodnie z tabelą 6 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy – ustawa z 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

§ 12.

Wyodrębnia się wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli
dział 801 rozdział 80146 § 4300 – 91 280,00zł

§ 13.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2011 w kwocie 10 491 500,00zł i w roku 2012 w kwocie 15 000 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1 000 000,00zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu dotyczących zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmian kwot wydatków majątkowych.
4. Zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 000 000,00zł

§ 15.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziedzic

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku
					Dochody bieżące	Dotacje		Dotacje	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 527 237,00	0,00	0,00	6 527 237,00	6 527 237,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 356 955,00	0,00	0,00	4 356 955,00	4 356 955,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 596 749,00			3 596 749,00	3 596 749,00		
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 206,00			760 206,00	760 206,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 282,00	0,00	0,00	2 170 282,00	2 170 282,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 170 282,00			2 170 282,00	2 170 282,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	818 000,00	208 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 000,00	208 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	8 000,00		0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00		0,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00			610 000,00			610 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:		z tego:		z tego:	
					Dochody bieżące	Dotacje	Dochody majątkowe	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 010,00	125 010,00	125 010,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 946,00	124 946,00	124 946,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 946,00	124 946,00	124 946,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64,00	64,00	64,00	0,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 270 000,00	10 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	
	75414		Ochotnicze straże pożarne	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 260 000,00			1 260 000,00	1 260 000,00		
	75416		Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku
					Dochody bieżące	Dotacje		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 487 984,00	14 487 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		0,00			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00		0,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 112 200,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 994 000,00	2 994 000,00		0,00			
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00		0,00			
		0330	Podatek leśny	13 000,00	13 000,00		0,00			
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00		0,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00		0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00		0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	2 315 200,00	2 315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00		0,00			
		0320	Podatek rolny	840 000,00	840 000,00		0,00			
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00		0,00			
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00		0,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku
					Dochody bieżące	Dotacje		Dotacje	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00		0,00			
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	1 000,00		0,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00		0,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00		0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00		0,00			
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00		0,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00		0,00			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00		0,00			
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 335 584,00	8 335 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 835 584,00	7 835 584,00		0,00			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00		0,00			
75653			Zwroty podatków od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z US	300 000,00	300 000,00		0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 757 863,00	14 757 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 554 432,00	10 554 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 554 432,00	10 554 432,00		0,00			
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 103 431,00	4 103 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 103 431,00	4 103 431,00		0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku
					Dochody bieżące	Dotacje		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od lokat bankowych	100 000,00	100 000,00		0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z przedszkoli	200 000,00	200 000,00		0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	5 398 310,00	5 398 310,00	5 388 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 813 600,00	4 813 600,00	4 813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 813 600,00	4 813 600,00	4 813 600,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 400,00	223 400,00	223 400,00	0,00			
	85216		Zasilki stałe	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:		z tego:		z tego:	
					Dochody bieżące	Dotacje	Dochody majątkowe	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 800,00	68 800,00		0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00		0,00	0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00		0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 800,00	68 800,00		0,00	0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00		0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 800,00	58 800,00		0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 719,00	18 000,00		673 719,00	673 719,00		0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 000,00	0,00		398 000,00	398 000,00		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 000,00			398 000,00	398 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00		0,00			
	90095		Pozostała działalność	275 719,00	0,00		275 719,00	275 719,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 719,00			275 719,00	275 719,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:				z tego:		Dochody ze sprzedaży majątku
					Dochody bieżące	Dotacje	Dochody majątkowe	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 260,00	0,00	0,00	40 260,00	40 260,00	0,00		
	92116		Biblioteki	40 260,00	0,00	0,00	40 260,00	40 260,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 260,00			40 260,00	40 260,00			
DOCHODY OGÓŁEM				44 319 406,00	35 208 190,00	5 516 343,00	9 111 216,00	8 501 216,00	610 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Dziedzic

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe				z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obciążenie dłużne jest	Wydatki majątkowe				
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 400,00	62 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
	01030		Izby rolnicze	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 400,00	17 400,00	0,00			17 400,00				0,00			
	01095		Pozostała działalność	125 000,00	45 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00							80 000,00	80 000,00		
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40002	6050		Dostarczanie wody	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 155 324,00	1 083 025,00	1 083 025,00	0,00	1 083 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 072 299,00	10 772 299,00
60004	4430		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 000,00	5 170 000,00
60014	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 653,00	0,00	0,00							2 855 653,00	2 855 653,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 347,00	0,00	0,00							2 314 347,00	2 314 347,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00							300 000,00	0,00
60016	4210		Drogi publiczne gminne	6 181 324,00	579 025,00	579 025,00	0,00	579 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 299,00	5 602 299,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	149 950,00	149 950,00	149 950,00		149 950,00					0,00	
			Zakup usług remontowych	379 075,00	379 075,00	379 075,00		379 075,00					0,00	
60050	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 826,00	0,00	0,00							2 768 826,00	2 768 826,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 429,00	0,00	0,00							1 976 429,00	1 976 429,00
60059	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 044,00	0,00	0,00							857 044,00	857 044,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe			z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	60095		Pozostała działalność	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	204 000,00		204 000,00					0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00								400 000,00	400 000,00	
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00								50 000,00	50 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 000,00	230 000,00	230 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00		
	71095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 672,00	3 788 672,00	3 645 072,00	2 962 372,00	682 700,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 800,00	273 800,00	273 800,00	268 700,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00							0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00					0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	172 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00				142 000,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	200,00	200,00	200,00		200,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	800,00	800,00	800,00		800,00						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 224 872,00	3 192 872,00	3 191 272,00	2 672 672,00	518 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00				1 600,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 200,00	2 090 200,00	2 090 200,00	2 090 200,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 922,00	339 922,00	339 922,00	339 922,00						0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z realizacji ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 150,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00						0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00		80 300,00				0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	184 600,00	184 600,00	184 600,00	184 600,00		184 600,00				0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00		25 100,00				0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00				0,00				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00		49 900,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe				z tego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	87 200,00	87 200,00	87 200,00		87 200,00							
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00							0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00					0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00					0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00	0,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 023,00	3 023,00	3 023,00	2 353,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00	3 023,00	3 023,00	2 353,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	304,00		304,00					0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00		49,00					0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe					z tego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	270,00		270,00					0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 819 800,00	324 800,00	299 800,00	174 600,00	125 200,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 480 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00				10 000,00					0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00							15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 596 400,00	126 400,00	118 400,00	25 000,00	93 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00					0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				Wydatki majątkowe				z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00					0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	0,00									
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00		
	75416		Straż Miejska	191 400,00	181 400,00	174 400,00	149 600,00	24 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00				7 000,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydanki majątkowe	z tego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00							10 000,00		10 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 000,00	84 000,00	84 000,00		62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 000,00	84 000,00	84 000,00		62 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00				0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe					z tego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	369 000,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	369 000,00	369 000,00	0,00						369 000,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wydaty z tytułu gwarancji i poręczeń	395 000,00	395 000,00	0,00					395 000,00		0,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 700 186,03	15 638 186,03	14 787 596,03	12 417 566,03	2 370 030,00	400 000,00	450 590,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	8 987 331,17	8 937 331,17	8 633 246,17	7 346 651,17	1 286 595,00	0,00	304 085,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304 085,00	304 085,00	0,00				304 085,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 126,15	5 703 126,15	5 703 126,15	5 703 126,15						0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	475 320,00	475 320,00	475 320,00	475 320,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 333,41	987 333,41	987 333,41	987 333,41						0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe			z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe			
													Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 271,61	159 271,61	159 271,61	159 271,61						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 370,00	121 370,00	121 370,00		121 370,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00					0,00		
		4260	Zakup energii	419 700,00	419 700,00	419 700,00		419 700,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	89 500,00	89 500,00		89 500,00					0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00		
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 200,00	30 200,00	30 200,00		30 200,00					0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00					0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	26 100,00	26 100,00		26 100,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 925,00	444 925,00	444 925,00		444 925,00					0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00					0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00					0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 793,33	830 793,33	792 653,33	744 593,33	48 060,00	0,00	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 140,00	38 140,00	0,00				38 140,00			0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 117,99	579 117,99	579 117,99	579 117,99						0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 650,00	48 650,00	48 650,00	48 650,00						0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 675,33	100 675,33	100 675,33	100 675,33						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,01	16 150,01	16 150,01	16 150,01						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00					0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 150,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00					0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00					0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 840,00	30 840,00	30 840,00		30 840,00					0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00					0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00					0,00			
80104			Przedszkola	1 508 856,05	1 496 856,05	1 088 606,05	937 966,05	150 640,00	400 000,00	8 250,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe				z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe		z tego
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00		
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00									
	80110		Gminna	3 201 625,48	3 201 625,48	3 105 260,48	2 675 445,48	429 815,00	0,00	96 365,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	96 365,00	96 365,00	0,00				96 365,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 377,81	2 087 377,81	2 087 377,81	2 087 377,81						0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	175 600,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 318,65	353 318,65	353 318,65	353 318,65						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 149,02	57 149,02	57 149,02	57 149,02						0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00					0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00		
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe				z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					3 000,00	3 000,00		3 000,00							
					1 065,00	1 065,00		1 065,00							
					575 220,00	573 220,00	483 900,00	89 320,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 000,00	0,00				2 000,00					
					372 800,00	372 800,00	372 800,00								
					31 700,00	31 700,00	31 700,00								
					64 500,00	64 500,00	64 500,00								
					9 900,00	9 900,00	9 900,00								
					5 000,00	5 000,00	5 000,00								
					15 000,00	15 000,00		15 000,00							
					8 000,00	8 000,00		8 000,00							
					300,00	300,00		300,00							
					40 000,00	40 000,00		40 000,00							
					500,00	500,00		500,00							
					3 000,00	3 000,00		3 000,00							
					1 000,00	1 000,00		1 000,00							
					1 000,00	1 000,00		1 000,00							
					8 520,00	8 520,00		8 520,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe				z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 280,00	91 280,00	91 280,00		91 280,00					0,00	
80148			Stolówki szkolne	207 215,00	207 215,00	205 465,00	175 210,00	30 255,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00				1 750,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	136 350,00	136 350,00	136 350,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 530,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00					0,00	

				z tego:												Wydatki majątkowe	z tego
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst			
Plan				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11					12		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe					z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852			POMOC SPOŁECZNA	6 436 545,00	6 436 545,00	893 697,00	631 597,00	262 100,00	120 000,00	5 422 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 813 600,00	4 813 600,00	188 202,00	162 197,00	26 005,00	0,00	4 625 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 398,00	4 625 398,00	0,00				4 625 398,00			0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00						0,00	0,00	
		4040	Lodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00						0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 815,00	61 815,00	61 815,00	61 815,00						0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00						0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00						0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00	2 848,00					0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00					0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00					0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00					0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00					0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00					0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	Wydatki z tytułu						
					6	7	8	9		12	10	11	12	13	14	15
	1	2	3	4	5											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00		200,00							0,00	
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00							0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00							0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 415,00	1 415,00	1 415,00		1 415,00							0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 800,00	178 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00					120 000,00				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00								0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00								0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 940,00	49 940,00	49 940,00	49 940,00								0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe				z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe		z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85295		Pozostała działalność	314 500,00	314 500,00	224 500,00	48 600,00	175 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00				90 000,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00						0,00		
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 800,00	172 800,00	172 800,00		172 800,00					0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 585,97	333 585,97	241 195,97	218 115,97	23 080,00	0,00	92 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	253 085,97	253 085,97	241 195,97	218 115,97	23 080,00	0,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 890,00	11 890,00	0,00				11 890,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 351,15	163 351,15	163 351,15	163 351,15						0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 920,00	17 920,00	17 920,00	17 920,00						0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 835,01	31 835,01	31 835,01	31 835,01						0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 009,81	5 009,81	5 009,81	5 009,81						0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 180,00	14 180,00	14 180,00		14 180,00					0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 500,00	80 500,00	0,00				80 500,00			0,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 578 105,00	2 010 105,00	1 756 105,00	453 200,00	1 302 905,00	250 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 542 227,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 000,00	0,00	0,00							1 298 000,00	1 298 000,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00					0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych							z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 773,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 773,00	150 000,00					
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00					
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 773,00	0,00	0,00							25 773,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00						
	90095		Pozostała działalność	2 395 332,00	1 301 105,00	1 047 105,00	453 200,00	593 905,00	250 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 094 227,00	1 094 227,00					
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00				0,00						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00			0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00						0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00						0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe			z tego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydanki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00						0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00						0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 773,00	105 773,00	105 773,00		105 773,00					0,00			
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 032,00	103 032,00	103 032,00		103 032,00					0,00			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00		12 100,00					0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00							490 000,00	490 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 377,00	0,00	0,00							181 377,00	181 377,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 623,00	0,00	0,00							348 623,00	348 623,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 227,00	0,00	0,00							74 227,00	74 227,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 430 771,00	1 390 471,00	84 000,00	0,00	84 000,00	1 306 471,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 971,00	775 971,00	0,00	0,00	0,00	775 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 971,00	775 971,00	0,00			775 971,00				0,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 800,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 500,00	460 500,00	0,00			460 500,00				0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 300,00	0,00	0,00							40 300,00	40 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00				0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe					z tego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00					0,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 211 900,00	449 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	280 000,00	10 000,00	0,00	0,00	762 900,00	762 900,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00			280 000,00				0,00			
	92695		Pozostała działalność	931 900,00	169 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	762 900,00	762 900,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00		21 500,00					0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00		47 500,00					0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 900,00	0,00	0,00							762 900,00	762 900,00		
			WYDATKI OGÓŁEM	50 225 312,00	33 562 813,00	24 241 514,00	17 110 704,00	7 130 810,00	2 418 871,00	6 138 428,00	395 000,00	369 000,00	16 662 499,00	16 321 726,00		

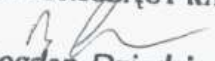
PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Dziedzic

Przychody budżetu 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			8 388 390,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	7 069 346,00
2.	Inne rozliczenia krajowe (wolne środki)	§ 955	1 319 044,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Dzięgie

Rozchody budżetu 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Rozchody ogółem :			2 482 484,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2 482 484,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Dzedzic

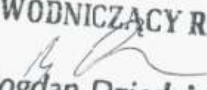
Wyodrębnione dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

DOTACJE

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 946,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	3 023,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 023,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 877 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 813 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 813 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 800,00
Razem:				5 008 202,00

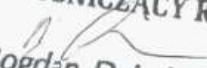
WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 023,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 877 210,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 813 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 625 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00
		4260	Zakup energii	2 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 940,00
			Razem:	5 008 202,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Dziędzic

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania,przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
921	92109	Kielanówka	Wspieranie działalności kulturalnej	1 000,00
900	90095		Budowa placu zabaw dla dzieci	25 768,00
900	90095	Wola Zgłobieńska	Zakup wyposażenia dla Centrum Historyczno Przyrodniczego	10 000,00
900	90095		Uporządkowanie terenu wokół DL - ogrodzenie,parking	6 972,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	3 000,00
921	92109		Wspieranie działalności kulturalnej	7 000,00
801	80101		Modernizacja boiska szkolnego	5 000,00
600	60016	Racławówka	Zakup materiałów i wyposażenia na roboty drogowe	25 000,00
801	80101		Budowa placu zabaw dla dzieci przy szkole	6 370,00
600	60016	Nosówka	Zakup materiałów i wyposażenia na roboty drogowe	24 541,00
900	90095		Projekt placu zabaw	5 000,00
600	60016	Niechobrz	Remonty dróg gminnych	59 900,00
900	90095	Mogielnica	Zakup placu zabaw dla dzieci	15 059,68
600	60016		Remont parkingu	11 024,32
600	60016	Zgłobień	Remonty dróg gminnych	35 409,00
600	60016	Lutoryż	Remonty dróg gminnych	23 150,00
921	92109		Wspieranie działalności kulturalnej	5 600,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	5 000,00
921	92116		Wspieranie czytelnictwa	500,00
926	92695		Wspieranie działalności sportowej	1 500,00
754	75412	Zarzecze	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	2 500,00
921	92109		Wspieranie działalności kulturalnej	12 371,00
Ogółem				291 665,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Bogdan Dziedzic

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Nazwa programu	Cel zadania	Zadanie	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady na program [w zł]	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady na realizację zadania [w zł]	Źródła finansowania zadania	Wydatki na realizację zadania w latach		
										2010	2011	2012
1										11	12	13
1.	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Boguchwała	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy, stymulowanie sektora małych i średnich firm poprzez rozwój infrastruktury drogowej, zwiększenie standardu życia mieszkańców gminy, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy	1) Przebudowa drogi gminnej Wola Złobieńska - Ścieżki 2) Budowa drogi w Boguchwale - Wisłoczysko 3) Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Boguchwale	2007 - 2013	29 343 023,00	2008 - 2012	1 511 000,00	Budżet gminy 761 000,00zł Środki pomocowe 750 000,00zł	200 000,00	250 000,00	250 000,00
				Urząd Miejski w Boguchwale			2008 - 2011	4 163 500,00	Budżet gminy 1 249 000,00zł Środki pomocowe 2 914 500,00zł	2 833 473,00	50 000,00	
				Urząd Miejski w Boguchwale			2008 - 2013	7 680 000,00	Budżet gminy 6 000 000,00zł Środki pomocowe 1 680 000,00zł	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00

		5) Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczcu	Urząd Miejski w Boguchwale			2009-2012	120 000,00	Budżet gminy 61 000,00zł Środki pomocowe 59 000,00zł	5 000,00	50 000,00	60 000,00
		6) Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce	Urząd Miejski w Boguchwale			2009-2013	350 000,00	Budżet gminy 178 000,00zł Środki pomocowe 172 000,00zł	5 000,00	100 000,00	100 000,00
6.	Budowa społeczeństwa informacyjnego	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy Boguchwała poprzez budowę infrastruktury informatycznej oraz rozwój wiedzy i usług świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Miejski w Boguchwale	2008 - 2013	3 500 000,00	2008 - 2012	2 500 000,00	Budżet gminy 375 000,00zł Środki pomocowe 2 125 000,00zł	10 000,00	100 000,00	10 000,00
7.	Infrastruktura turystyczna Gminy Boguchwała	Poprawa infrastruktury turystycznej mającej na celu popularyzację tej formy wypoczynku oraz należyte wyeksponowanie walorów krajoobrazowych i turystycznych Gminy	Urząd Miejski w Boguchwale	2008 - 2012	500 000,00	2008 - 2012	500 000,00	Budżet gminy 150 000,00zł Środki pomocowe 350 000,00zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Rozwój infrastruktury sportowej	Wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej, propagowanie zdrowego trybu życia sportowego, współzawodnictwo	Urząd Miejski w Boguchwale			2009 - 2012	1 973 000,00	Budżet gminy 673 000,00zł Środki pomocowe 1 300 000,00zł	172 900,00	371 500,00	50 000,00

9.	Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie energii cieplnej oraz ograniczenie emisji gazów	Termomodernizacja Domów Ludowych, Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała	Urząd Miejski w Boguchwale	2007 - 2013	4 500 000,00	2007 - 2013	4 500 000,00	2007 - 2013	100 000,00	200 000,00	500 000,00
										Budżet gminy 1 550 000,00zł Środki pomocowe 2 950 000,00zł		
10.	Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Boguchwała	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie bezpiecznych warunków gospodarowania, wzmocnienie potencjału technicznego jednostek odpowiedzialnych za ratownictwo	Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych	Urząd Miejski w Boguchwale	2009 - 2015	3 500 000,00	2009 - 2012	2 152 000,00	1 470 000,00	20 000,00	10 000,00	15 000 000,00
										Budżet gminy 223 000,00zł Środki pomocowe 1 929 000,00zł		
Ogółem										14 366 373,00	10 491 500,00	15 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogdan Dziedzic

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2010 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 236 471,00	0,00	465 773,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiegoz przeznaczeniem na opracowanie projektu drogi powiatowej Niechobrz - Zgłobień - Nosówka i budowę chodników przy drogach powiatowych			300 000,00
754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Boguchwale			10 000,00
754	75411	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie			15 000,00
801	80104	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych i niepublicznych przedszkolach w Rzeszowie			110 000,00
851	85195	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na dofinansowanie działalności zakładu budżetowego - Izby Wyrzeźwień			5 000,00
900	90015	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na wydatki inwestycyjne - budowę oświetlenia ulicznego drogi granicznej pomiędzy Bzianką (gm Świlcza) a Nosówką (gm. Boguchwałę)			25 773,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -Lokalne Ośrodki Kultury	775 971,00		
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury -Biblioteka Gminna	460 500,00		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	307 400,00	250 000,00	500 000,00
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% wpływów z podatku rolnego	17 400,00		
010	01095	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebowniku na wykonanie i konserwację rówów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała"	0,00	0,00	30 000,00
801	80104	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	290 000,00	0,00	0,00
852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji	0,00	0,00	120 000,00
900	90095	Dotacja dla ZGKiUW"GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych (390 625m ³ *0,64zł)		250 000,00	
921	92120	Dotacje dla Parafii na remonty i konserwację zabytkowych kościołów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	280 000,00
Ogółem			1 543 871,00	250 000,00	965 773,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziędzic

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa Zgłobień	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Zgłobień	801	80148	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Zespół Szkół w Raclawówce	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zarzeczcu	801	80101	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80148	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Boguchwale	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Gimnazjum w Boguchwale	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Zespół Szkół w Niechobrze	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Przedszkole Publiczne w Boguchwale	801	80104	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Lutoryżu	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mogielnicy	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80104	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Zespół Szkół w Kielanówce	801	80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 Niechobrz	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nosówce	801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej	801	80101	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Urząd Miejski	700	70005	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Miejski Zarząd Nieruchomości	900	90095	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziejcz

OBJAŚNIENIA

do uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2010 rok

Uchwała budżetowa na 2010 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),
- ustawę z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104),
- ustawę z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- ustawę z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- informację Wojewody Podkarpackiego o wysokości planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- informację Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Budżet Gminy skalkulowano po stronie dochodów na kwotę, **44 319 406,00 zł** natomiast po stronie wydatków na kwotę **50 225 312,00 zł**

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości **7 069 346,00 zł**. W roku 2010 przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek na kwotę **2.482.484,00 zł**. Spłata kredytów i pożyczek będzie finansowana z zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 600 Transport i łączność 6 527 237,00zł

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R(542)Niechobrz – Boguchwała 0+000 do 4+558” w kwocie 3 596 749,00zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie na realizację zadania w porozumieniu - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R(542)Niechobrz – Boguchwała 0+000 do 4+558” w kwocie 760 206,00zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa i przebudowa drogi gminnej Boguchwała - Wisłoczysko” w kwocie 2 170 282,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 818 000,00zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 000,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 200 000,00zł
- wpływy z planowanej sprzedaży działek 610 000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna	125 010,00zł
- dotacje z budżetu państwa na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	124 946,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	64,00zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 023,00zł
- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie	3 023,00zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 000,00zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych” w kwocie	1 260 000,00zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie	10 000,00zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 487 984,00zł
- podatek rolny	870 000,00zł
- podatek od nieruchomości	3 944 000,00zł
- podatek leśny	17 000,00zł
- podatek od spadku i darowizn	30 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej	15 000,00zł
- opłata skarbową	80 000,00zł
- podatek od środków transportowych	205 000,00zł
- opłata targowa	200,00zł
- opłata od czynności cywilnoprawnych	300 200,00zł
- udział w podatku od osób fizycznych	7 835 584,00zł
- udział w podatku od osób prawnych	500 000,00zł
- opłata eksploatacyjna	160 000,00zł
- odsetki	60 000,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00zł
- zwrot podatku VAT	300 000,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	14 757 863,00zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 554 432,00zł
- część wyrównawcza	4 103 431,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00zł
Dział 801 Oświat i wychowanie	200 000,00zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	200 000,00zł
Dział 852 Pomoc społeczna	5 398 310,00zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą świadczeń	4 813 600,00zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 710,00zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	

	223 400,00zł
- dotacja na zasiłki stałe	68 800,00zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	210 000,00zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 800,00zł
- wpływy za usługi opiekuńcze	10 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 691 719,00zł

- subwencja z Agencji Nieruchomości Rolnych na wspieranie przedsięwzięć służących realizacji zadań określonych w art. 43, 44, 48 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – modernizacja infrastruktury sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami obsługującej osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w Boguchwale	398 000,00zł
- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00zł
- pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013 na realizację zadania „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno – Przyrodnicze”	275 719,00zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 260,00zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa biblioteka”	40 260,00zł
--	-------------

Ogółem plan dochodów 44.319.406,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 142 400,00zł

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izbie Rolniczym	17 400,00zł
- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych	30 000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	500,00zł
- opłaty melioracyjne	500,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych	14 000,00zł
- projekt na rowy w Lutoryżu	80 000,00zł

Dział 040 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50.000,00zł

- budowa wodociągu w Boguchwale na osiedlu Koreja	50 000,00zł
---	-------------

Dział 600 Transport i łączność 12 155 324,00zł

- Składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”	300 000,00zł
- dotacja celowa na projekt drogi powiatowej Niechobrz – Zgłobień – Nosówka i budowę chodników przy drogach powiatowych	300 000,00zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1408R(542)Niechobrz – Boguchwała 0+000 do 4+558	5 170 000,00zł

- bieżące utrzymanie i remonty częściowe dróg gminnych	579 025,00zł
w tym:	
* realizowane w ramach funduszu sołeckiego	179 025,00zł
* remonty częściowe	90 000,00zł
* oznakowania dróg	30 000,00zł
* ewidencja mostów	30 000,00zł
* remonty kruszywem	250 000,00zł
- wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych	5 602 299,00zł
w tym:	
* przebudowa dróg gminnych - nakładki	2 000 000,00zł
* przebudowa drogi gminnej Wola Zgłobieńska – Ścieżki	200 000,00zł
* przebudowa drogi Racławówka – Nosówka	150 000,00zł
* przebudowa drogi gminnej Boguchwała – Lutoryż	200 000,00zł
* przebudowa dróg dojazdowych do pól	80 000,00zł
* Budowa drogi w Boguchwale – Wisłoczysko	2 833 473,00zł
* Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 9 na teren inwestycyjny „WISŁOCZYSKO”	20 000,00zł
* przebudowa dróg gminnych w Mieście Boguchwała	118 826,00zł
- zimowe utrzymanie dróg	150 000,00zł
- koszenie traw przy drogach gminnych	50 000,00zł
- obcinanie drzew przy drogach gminnych	4 000,00zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	615.000,00zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące obejmują wydatki związane z wyceną nieruchomości, opłata z tytułu wieczystego użytkowania działki, usługi geodezyjne,	165 000,00zł
- wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów	400 000,00zł
- popieranie budownictwa mieszkaniowego	50 000,00zł
Dział 710 Działalność usługowa	230.000,00zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego	130 000,00zł
Dział 750 Administracja publiczna	3 820 672,00zł
1. Urzędy Wojewódzkie:	
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	273 800,00zł,
w tym finansowane dotacją od wojewody	124 946,00zł
2. Rady gmin	
- diety za udział w posiedzeniach rady, komisjach i inne koszty bieżące	172.000,00zł
3. Urzędy gmin	3 224 872,00zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	2 714 172,00zł
- delegacje, energia cieplna, energia elektryczna, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, remonty, prowizje, opłaty bankowe, i inne bieżące wydatki	478 700,00zł

- zakupy inwestycyjne, zakupy sprzętu	32 000,00zł
4. Promocja gminy	100 000,00zł
5. Pozostała działalność – składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp.	50 000,00zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa	3 023,00zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 023,00zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 819 800,00zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00zł
- dotacja celowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	15 000,00zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	1 596 400,00zł
w tym:	
* wydatki na bieżące utrzymanie OSP	126 400,00zł
* wydatki inwestycyjne – realizacja projektu pn. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin: Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych”	1 470 000,00zł
- obrona cywilna	7 000,00zł
- Straż Miejska	191 400,00zł
* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS	159 600,00zł
* pozostałe wydatki bieżące	21 800,00zł
* zakup fotoradaru ręcznego	10 000,00zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	84 000,00zł
- pobór podatków i opłat	84 000,00zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	764 000,00zł
1. Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	369 000,00zł
2. Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	395 000,00zł
Dział 758 Różne rozliczenia	650 000,00zł
- rezerwa ogólna	300 000,00zł
- rezerwa celowa	350 000,00zł
w tym:	
* na wydatki inwestycyjne	50 000,00zł
* na wydatki związane z oświatą	300 000,00zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	15 700 186,03zł
1. Szkoły podstawowe	8 987 331,17zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	7 769 976,17zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne inne bieżące wydatki	1 167 355,00zł
- wydatki inwestycyjne – projekt modernizacji segmentu „D” w SP Lutoryż	50 000,00zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	830 793,33zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	775 433,33zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne inne bieżące wydatki	55 360,00zł
3. Przedszkola	1 508 856,05zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	992 706,05zł
- dotacje dla niepublicznych i przedszkoli na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Rzeszowie	110 000,00zł
- dotacja na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała	290 000,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne, inne bieżące wydatki	104 150,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00zł
4. Gimnazja	3 201 625,48zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	2 818 060,48zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne, inne bieżące wydatki	383 565,00zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	297 865,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	39 865,00zł
- koszty dowozu uczniów, paliwo do autobusów, przeglądu autobusów i inne bieżące wydatki	258 000,00zł
6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	575 220,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	487 420,00zł
- pozostałe wydatki bieżące	87 800zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	91 280,00zł
8. Stołówki szkolne	207 215,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	181 665,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, inne bieżące wydatki	25 550,00zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	200 000,00zł
1. Zwalczanie narkomani	10 000,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00zł
3. Dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień	5 000,00zł
4. Realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego	30 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna 6 436 545,00zł

1. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz utrzymania etatów obsługujących świadczenia	4 813 600,00zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 710,00zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	560 650,00zł
4. Dodatki mieszkaniowe	76 000,00zł
5. Zasiłki stałe	68 800,00zł
6. Ośrodki pomocy społecznej	410 485,00zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	369 700,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, remonty, opłaty bankowe oraz inne bieżące wydatki	40 785,00
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 800,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	58 800,00zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji	120 000,00zł
8. Pozostała działalność	314 500,00zł
- dożywianie dzieci	90 000,00zł
- umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej	172 800,00zł
- aktywne zwalczanie bezrobocia	51 700,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 333 585,97zł

1. Świetlice szkolne	253 085,97zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFSS	232 295,97zł
- pozostałe bieżące wydatki	20 790,00zł
2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	80 500,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 578 105,00zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 000,00zł
- budowa kanalizacji sanitarnej	800 000,00zł
- modernizacja infrastruktury sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami obsługującej osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w Boguchwale	498 000,00zł
2. Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00zł
- bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, likwidacja dzikich wysypisk	61 000,00zł
- koszenie chwastów na działkach gminnych	4 000,00zł
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00zł
4. Schroniska dla zwierząt	23 000,00zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 773,00zł
- bieżące oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	600 000,00zł
- budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00zł
- pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na wydatki inwestycyjne – budowę oświetlenia ulicznego drogi granicznej pomiędzy Bzianką (Gm. Świlcza) a Nosówka (Gm. Boguchwała) –	25 773,00zł
6. Wydatki związane z ochroną środowiska	15 000,00zł
7. Wydatki z tytułu opłat produktowych	3 000,00zł
8. Pozostała działalność	2 395 332,00zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiUW „GO-KOM” Sp z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m ³ odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych (dotacja 0,64zł do 1m ³ – przewidywany pobór 390 625m ³)	250 000,00zł
- Miejski Zarząd Nieruchomości	1 175 332,00zł
- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno – Przyrodnicze”	530 000,00zł
- Rewitalizacja terenów zdegradowanych	20 000,00zł
- Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała	100 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu	10 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu	70 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce	10 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczu	5 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce	5 000,00zł
- Projekt remontu siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale	100 000,00zł
- Organizacja placów zabaw	120 000,00zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 771,00zł
- dotacja dla instytucji kultury	775 971,00zł
w tym:	
* dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale	299 000,00zł,
* dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze	232 971,00zł,
* dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu	244 000,00zł
- dotacja dla instytucji kultury GBP	460 500,00zł
- zadania „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa biblioteka”	40 300,00zł
- dotacje dla Parafii na remonty i konserwację zabytkowych kościołów wpisanych do rejestru zabytków	70 000,00zł
w tym:	
Parafia w Boguchwale –	20 000,00zł,
Parafia w Zabierzowie –	20 000,00zł,
Parafia w Zgłobniu –	30 000,00zł
Pozostała działalność:	
- działania inicjowane przez Młodzieżową Radę Gminy Boguchwała	30 000,00zł
- renowacja kapliczek i krzyży	4 000,00zł
- zadania związane z kulturą	50 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**1 211 900,00zł**

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej 280 000,00zł
- „Wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody w kompleksie basenów w Boguchwale” 80 000,00zł,
- „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” 350 000,00zł,
- „Budowa krytej pływalni” 150 000,00zł
- „Przebudowa stadionu w Niechobrze z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” 172 900,00zł
- „Modernizacja szlaków turystycznych oraz budowa Centrum Informacji Turystycznej” 10 000,00zł
- remonty stadionów 90 000,00zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 10 000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: turnieje piłkarskie, III Boguchwalski Bieg Uliczny, sport pozalekcyjny) 69 000,00zł

Ogółem plan wydatków 50.225.312,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Dziędzic