

UCHWAŁA NR IV/26/2011
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 3 lutego 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2011r.

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)

Rada Miejska w Boguchwale uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **44 995 081,00 zł.**

z tego :

1) bieżące w kwocie 41 895 008,35 zł,

2) majątkowe w kwocie 3 100 072,65 zł,

- zgodnie z **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **44 995 081,00 zł**

z tego :

1) bieżące w kwocie 34 398 499,00 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 25 435 687,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich 17 990 760,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 444 927,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 476 413,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 557 163,00 zł

d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 228 236,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jst 701 000,00 zł

2) majątkowe w kwocie 10 596 582,00 zł,

w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 096 582,00 zł

- zgodnie z **tabelą nr 2**

§ 2.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.093.615,00 zł.** z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 093 615,00 zł,

- zgodnie z **tabelą nr 3**

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 093 615,00 zł.** z przeznaczeniem na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) kredytów w kwocie 1 636 975,00zł,

b) pożyczek w kwocie 1 456 640,00zł.

- zgodnie z **tabelą nr 4**

3. Ustala się limit kredytów w kwocie **5.093 615,00zł** , z tego:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 093 615,00 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 000 000,00 zł

§ 3.

1).Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 228 236,00zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 382 000,00 zł , z tego:

a) na wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87 000,00zł

c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 195 000,00 zł,

Rezerwa oświatowa obejmuje:

- nagrody dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego – 17 100,00zł,
- zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym – 36 900,00zł,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli – 13 000,00zł,
- wynagrodzenie płatne w czasie urlopu dla poratowania zdrowia – 28 000,00zł,
- remonty obiektów oświatowych – 100 000,00zł

§ 5.

1. Ustala się dotację przedmiotową dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00zł

2. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 226 773,00zł.

3. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 614.300,00zł.

4. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 430 000,00 zł.

5. Ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.636.800,00zł.

6. Ustala się wpłatę dla Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego 18.540,00zł

7. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6.

1. Wyodrębnią 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 4.584.654,00 zł.

2. Wyodrębnią 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 4.584.654,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczeniu ich na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj.:

- dochody – 250.000,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 220.000,00 zł
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii - 20.000,00 zł,
- dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień – 10 000,00 zł

§ 8.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na uzyskaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznaczenie ich na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

2. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, tj.:

- dochody - 33 000,00zł,

- wydatki - 33 000,00zł

§ 9.

1. Ustala się szczególne zasady wykonania budżetu Gminy Boguchwała polegające na przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z art.1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 ze zm.).

2. Ustala się plan wydatków - zgodnie z tabelą 6 - na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 10.

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Boguchwały do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian 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.

3. Zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000 000,00zł

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Boguchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

				w złotych						
				z tego:						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące	z tego: Dotacje	Dochody majątkowe	z tego: Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dochody ze sprzedaży majątku		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	680 000,00	480 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	480 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	260 000,00		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	220 000,00	220 000,00		0,00			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00			200 000,00		200 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 304,00	125 304,00	125 304,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 004,00	125 004,00	125 004,00	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	125 004,00	125 004,00	125 004,00	0,00			
	75045		Komisje poborowe	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż Miejska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00		0,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 216 333,35	20 216 333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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,	3 533 900,00	3 533 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 400 000,00			0,00	
	0320	Podatek rolny	37 000,00	37 000,00			0,00	
	0330	Podatek leśny	15 400,00	15 400,00			0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	44 000,00			0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00			0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00			0,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 500,00	16 500,00			0,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	2 652 900,00	2 652 900,00	0,00		0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00			0,00	
	0320	Podatek rolny	890 000,00	890 000,00			0,00	
	0330	Podatek leśny	4 700,00	4 700,00			0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	155 000,00			0,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00			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	450 000,00	450 000,00			0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat-zwrot kosztów upomnienia	2 000,00	2 000,00			0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00			0,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 299 754,35	5 299 754,35	0,00		0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00			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	250 000,00	250 000,00			0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata planistyczna i opłata adiacencka	4 854 754,35	4 854 754,35			0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 714 779,00	8 714 779,00	0,00		0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 214 779,00	8 214 779,00			0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00			0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 325 337,00	15 325 337,00	0,00		0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 495 847,00	11 495 847,00	0,00		0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	11 495 847,00	11 495 847,00			0,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 490,00	3 779 490,00	0,00		0,00	0,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 779 490,00	3 779 490,00			0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki- odsetki od lokat bankowych	50 000,00	50 000,00			0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 584,00	261 584,00	61 584,00		0,00	0,00
	80104	Przedszkola	242 000,00	242 000,00	42 000,00		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z przedszkoli	200 000,00	200 000,00			0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00		0,00	
80110		Gimnazja	19 584,00	19 584,00	19 584,00		0,00	0,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 584,00	19 584,00	19 584,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	5 012 400,00	5 012 400,00	4 972 400,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 400,00	4 429 400,00	4 401 400,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	4 000,00		0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych	24 000,00	24 000,00		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	4 401 400,00	4 401 400,00	4 401 400,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 400,00	209 400,00	209 400,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	53 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00		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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 668 684,10	171 000,00	0,00	1 497 684,10	1 497 684,10	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z US	135 000,00	135 000,00		0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00		0,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		produktowych						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00		0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 497 684,10	0,00	0,00	1 497 684,10	1 497 684,10	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 497 684,10			1 497 684,10	1 497 684,10	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 402 388,55	0,00	0,00	1 402 388,55	1 402 388,55	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 402 388,55	0,00	0,00	1 402 388,55	1 402 388,55	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 402 388,55			1 402 388,55	1 402 388,55	
		DOCHODY OGÓLEM	44 995 081,00	41 895 008,35	5 162 338,00	3 100 072,65	2 900 072,65	200 000,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2011 r.

				w złotych										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego			Obsługa długu jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	140 272,00	44 540,00	16 000,00	0,00	16 000,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	95 732,00	95 732,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,00	15 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 732,00									15 732,00	15 732,00
	01030		Izby rolnicze	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	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	18 540,00	18 540,00	0,00			18 540,00				0,00	
	01095		Pozostała działalność	106 000,00	26 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	10 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 262 581,00	1 067 407,00	1 067 407,00	0,00	1 067 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 174,00	695 174,00

	60004		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
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00							1 500 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 227 581,00	532 407,00	532 407,00	0,00	532 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 174,00	695 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	432 407,00	432 407,00	432 407,00		432 407,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00		71 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 174,00	0,00	0,00							695 174,00	695 174,00
	60095		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00					0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00	250 000,00
	70095		Pozostała działalność	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					0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	270 000,00	269 000,00	110 000,00	159 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00		159 000,00					0,00	
	71095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00						0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 125 500,00	4 076 500,00	3 933 600,00	3 257 300,00	676 300,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 400,00	292 400,00	292 400,00	287 100,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00						0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00					0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00	145 400,00	35 400,00	24 000,00	11 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 400,00	3 492 400,00	3 489 500,00	2 944 200,00	545 300,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00				2 900,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	202 000,00	202 000,00		202 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	164 500,00	164 500,00		164 500,00					0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00					0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 800,00	56 800,00	56 800,00		56 800,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	0,00							49 000,00	49 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00	
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00					0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 380,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 380,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	310,00	310,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00	270,00	270,00		270,00					0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	475 040,00	401 040,00	380 040,00	209 500,00	170 540,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 240,00	130 240,00	117 240,00	18 400,00	98 840,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00				13 000,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 700,00	41 700,00		41 700,00					0,00	

	4260	Zakup energii	13 900,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00					0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 100,00	19 100,00		19 100,00					0,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00					0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00					0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	870,00	870,00	870,00		870,00					0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	870,00	870,00	870,00		870,00					0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00							19 000,00	19 000,00
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00	
75416		Straż Miejska	263 800,00	263 800,00	255 800,00	191 100,00	64 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00						0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00						0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00						0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00					0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00					0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00					0,00	
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	5 000,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	108 500,00	108 500,00	108 500,00	68 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	68 000,00	40 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						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	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	929 236,00	929 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 236,00	701 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	403 000,00	403 000,00	0,00						403 000,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	298 000,00	298 000,00	0,00						298 000,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	228 236,00	228 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 236,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	228 236,00	228 236,00	0,00					228 236,00		0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	682 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	582 000,00	582 000,00	582 000,00		582 000,00					0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00							100 000,00	100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 536 503,00	16 306 503,00	15 110 193,00	12 820 310,00	2 289 883,00	741 100,00	455 210,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	9 242 200,00	9 092 200,00	8 759 365,00	7 588 855,00	1 170 510,00	0,00	332 835,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	332 835,00	332 835,00	0,00				332 835,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 887 650,00	5 887 650,00	5 887 650,00	5 887 650,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 270,00	508 270,00	508 270,00	508 270,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 850,00	1 008 850,00	1 008 850,00	1 008 850,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 085,00	164 085,00	164 085,00	164 085,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 150,00	117 150,00	117 150,00		117 150,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400,00	13 400,00	13 400,00		13 400,00					0,00	
		4260	Zakup energii	462 500,00	462 500,00	462 500,00		462 500,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	96 700,00	96 700,00		96 700,00					0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	24 700,00	24 700,00		24 700,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 460,00	415 460,00	415 460,00		415 460,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00		4 150,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 300,00	822 300,00	781 330,00	743 400,00	37 930,00	0,00	40 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 970,00	40 970,00	0,00				40 970,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 820,00	577 820,00	577 820,00	577 820,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 595,00	46 595,00	46 595,00	46 595,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 485,00	102 485,00	102 485,00	102 485,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 130,00	30 130,00	30 130,00		30 130,00					0,00	
80104			Przedszkola	1 906 700,00	1 826 700,00	1 080 440,00	959 905,00	120 535,00	741 100,00	5 160,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 800,00	126 800,00	0,00			126 800,00				0,00	
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	614 300,00	614 300,00	0,00			614 300,00				0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 160,00	5 160,00	0,00				5 160,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 240,00	758 240,00	758 240,00	758 240,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 560,00	65 560,00	65 560,00	65 560,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 205,00	20 205,00	20 205,00	20 205,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00					0,00	
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00					0,00	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 135,00	51 135,00	51 135,00		51 135,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80110			Gimnazja	2 857 003,00	2 857 003,00	2 783 293,00	2 431 205,00	352 088,00	0,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	73 710,00	73 710,00	0,00			73 710,00			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 875,00	1 894 875,00	1 894 875,00	1 894 875,00					0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 255,00	155 255,00	155 255,00	155 255,00					0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 480,00	323 480,00	323 480,00	323 480,00					0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 095,00	52 095,00	52 095,00	52 095,00					0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00					0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00				0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00				0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00				0,00	
	4301	Zakup usług pozostałych	52 303,00	52 303,00	52 303,00		52 303,00					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00				0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00		600,00				0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00				0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 685,00	123 685,00	123 685,00		123 685,00				0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00				0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	272 300,00	272 300,00	272 300,00	52 335,00	219 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 240,00	29 240,00	29 240,00	29 240,00					0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00					0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00					0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	780,00	780,00	780,00					0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		400,00				0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	215,00		215,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00				0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	300,00		300,00				0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00				0,00	

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	543 500,00	543 500,00	541 900,00	480 200,00	61 700,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00				1 600,00			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 800,00	372 800,00	372 800,00	372 800,00						0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00						0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00						0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00						0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	23 950,00	23 950,00		23 950,00					0,00	
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00					0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00		800,00					0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00		7 350,00					0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
80120		Liceum ogólnokształcące	647 200,00	647 200,00	646 490,00	412 260,00	234 230,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	710,00	710,00	0,00				710,00			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 620,00	340 620,00	340 620,00	340 620,00						0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00						0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330,00	53 330,00	53 330,00	53 330,00						0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00						0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 000,00	127 000,00	127 000,00		127 000,00					0,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					0,00	

		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00					0,00	
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	14 830,00	14 830,00		14 830,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00		400,00					0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 300,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	81 300,00		81 300,00					0,00	
80148			Stołówki szkolne	164 000,00	164 000,00	163 775,00	152 150,00	11 625,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	225,00	225,00	0,00				225,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		4260	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00		350,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,00	6 125,00	6 125,00		6 125,00					0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	275 000,00	275 000,00	265 000,00	34 000,00	231 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	220 000,00	34 000,00	186 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00				0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					0,00	
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 896 650,00	5 896 650,00	931 392,00	700 650,00	230 742,00	140 000,00	4 825 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 400,00	4 401 400,00	184 842,00	175 050,00	9 792,00	0,00	4 216 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 216 558,00	4 216 558,00	0,00				4 216 558,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 649,00	97 649,00	97 649,00	97 649,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 560,00	68 560,00	68 560,00	68 560,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00	
		4260	Zakup energii	410,00	410,00	410,00		410,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00		90,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 992,00	4 992,00	4 992,00		4 992,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00		700,00					0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00						0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 900,00	332 900,00	0,00				332 900,00			0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00				76 000,00			0,00	
	85216		Zasiłki stałe	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 800,00	87 800,00	0,00				87 800,00			0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 550,00	443 550,00	441 550,00	396 300,00	45 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 000,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00					0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00					0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00					0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00					0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0,00	
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00				0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00				0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00				0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00		250,00				0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00		800,00				0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 500,00	181 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	0,00			140 000,00			0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00	5 389,00	5 389,00	5 389,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	863,00	863,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 248,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00						
85295		Pozostała działalność	349 700,00	349 700,00	239 700,00	64 000,00	175 700,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00		0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00					0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00						0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00					0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	172 000,00	172 000,00		172 000,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00					0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 300,00	345 300,00	251 005,00	232 420,00	18 585,00	0,00	94 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	262 000,00	262 000,00	251 005,00	232 420,00	18 585,00	0,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 995,00	10 995,00	0,00				10 995,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 085,00	180 085,00	180 085,00	180 085,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 265,00	17 265,00	17 265,00	17 265,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265,00	30 265,00	30 265,00	30 265,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00					0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 585,00	12 585,00	12 585,00		12 585,00					0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 300,00	83 300,00	0,00				83 300,00			0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 295 676,00	2 198 000,00	2 142 500,00	536 200,00	1 606 300,00	50 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 097 676,00	5 097 676,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00							500 000,00	500 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00					0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00					0,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00					0,00	
	90095		Pozostała działalność	5 856 676,00	1 459 000,00	1 403 500,00	536 200,00	867 300,00	50 000,00	5 500,00	0,00	0,00	4 397 676,00	4 397 676,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00			50 000,00				0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00				5 500,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00						0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00						0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	164 000,00	164 000,00		164 000,00					0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00					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	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00					0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 744,00	0,00	0,00							4 369 744,00	4 369 744,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	27 932,00	0,00	0,00							27 932,00	27 932,00

			jednostek budżetowych											
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 331 773,00	1 311 773,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	1 226 773,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 273,00	760 273,00	0,00	0,00	0,00	760 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 273,00	760 273,00	0,00			760 273,00				0,00	
	92116		Biblioteki	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	466 500,00	466 500,00	0,00			466 500,00				0,00	
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						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	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 893 000,00	408 000,00	116 000,00	10 000,00	106 000,00	280 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00
	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00			180 000,00				0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00				0,00	
	92695		Pozostała działalność	2 613 000,00	128 000,00	116 000,00	10 000,00	106 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00				2 000,00			0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00						0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00						0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00					0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 000,00	0,00	0,00							2 485 000,00	2 485 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	44 995 081,00	34 398 499,00	25 435 687,00	17 990 760,00	7 444 927,00	2 476 413,00	5 557 163,00	228 236,00	701 000,00	10 596 582,00	9 096 582,00

Przychody budżetu 2011 r.

			w złotych
L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Przychody ogółem:			3 093 615,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	3 093 615,00

Rozchody budżetu 2011 r.

			w złotych
L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
Rozchody ogółem :			3 093 615,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	3 093 615,00

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	125 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 004,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 456 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 401 400,00
	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	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 500,00
Razem:				4 584 654,00

WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 284,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270,00
852			POMOC SPOLECZNA	4 456 300,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 216 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	13 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 248,00
Razem:			4 584 654,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /w zł./
1	2	3	4	5
600	60016	Kielanówka	Budowa chodnika	20 000,00
900	90095		Doposażenie placu zabaw	7 932,00
600	60016	Raclawówka	Remonty dróg gminnych	26 041,00
754	75412		Remont pomieszczeń OSP	2 000,00
801	80101		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej	1 500,00
921	92109		Wpieranie działalności kulturalnej	2 000,00
921	92116		Wspieranie czytelnictwa	500,00
600	60016	Lutoryż	Budowa dróg gminnych	30 000,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	2 500,00
921	92109		Wpieranie działalności kulturalnej	3 773,00
600	60016	Mogielnica	Budowa dróg gminnych	27 301,00
600	60016	Niechobrz	Remonty dróg gminnych	28 000,00
900	90015		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej	28 000,00
900	90095		Projekt i wykonanie atlanty środowiskowej na działce gminnej	5 051,00
754	75412	Nosówka	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	2 000,00
900	90095		Budowa placu zabaw przy starej szkole	22 393,00
921	92109		Wpieranie działalności kulturalnej	2 000,00
926	92695		Utwardzenie placu przy boisku sportowym	4 000,00
754	75495	Wola Zgłobieńska	Monitoring centrum wsi	5 000,00
801	80101		Zagospodarowanie boisk sportowych przy szkole	5 000,00
900	90015		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego	14 590,00
900	90095		Budowa parkingu przy Domu Ludowym	8 000,00
010	01095	Zgłobień	Remonty i odbudowa rowów melioracyjnych	5 000,00
600	60016		Remonty dróg gminnych	8 366,00
801	80101		Remont łazienek w Szkole Podstawowej	5 000,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
900	90095		Budowa zadaszenia sceny obok sali widowiskowej	5 000,00
921	92109		Wspieranie działalności kulturalnej	3 500,00
754	75412		Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	952,00
900	90015	Zarzecze	Budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
921	92109		Wspieranie działalności kulturalnej	5 000,00
Ogółem				298 399,00

Załącznik nr 1
do Uchwały nr IV/26/2011
Rady Miejskiej w Boguchwale
z 03 lutego 2011 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguchwała w 2011 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa jednostki</i>	1226773,00	0,00	1636800,00	0,00
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1409" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"			1500000,00	
801	80104	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na refundację kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Boguchwała w publicznych przedszkolach w Rzeszowie oraz na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w Rzeszowie			126800,00	
851	85195	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wyrzeźbieli			10000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	286000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu	240773,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	233500,00			
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	466500,00			
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>		<i>Nazwa zadania</i>	614300,00	50000,00	430000,00	18540,00
010	01030	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływów z podatku rolnego				18540,00
010	01095	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z siedzibą w Trzebownisku na wykonanie i konserwację rówów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała"			10000,00	
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	614300,00			
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			140000,00	
900	90095	Dotacja dla ZGKiUW"GO-KOM" Sp. z o.o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych (dotacja 0,64zł do 1m 3 - przewidywany pobór 78 125m 3)		50000,00		
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, tj. organizację zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży			100000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań zleconych klubom sportowym na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			180000,00	
Ogółem			1841073,00	50000,00	2066800,00	18540,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr IV/26/2011
Rady Miejskiej w Boguchwale
z 03 luty 2011 roku

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i wydatków nimi finansowanymi w 2011 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	801	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobniu	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	80110	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Zespół Szkół w Niechobrzu	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 w Niechobrzu	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
Ogółem			407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2011 rok

Uchwała budżetowa na 2011 rok została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),
- 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 44 995 081,00zł natomiast po stronie wydatków na kwotę 44 995 081,00zł

Zaplanowano zaciągnięcie kredytów długoterminowych w wysokości 3.093.615,00 zł. W roku 2011 przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek na kwotę 3.093.615,00 zł. Spłata kredytów i pożyczek będzie finansowana z zaciągniętych na ten cel kredytów.

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 680 000,00zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 260 000,00zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 220 000,00zł
- wpływy z planowanej sprzedaży działek 200 000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 125 304,00zł

- dotacje z budżetu państwa na płace i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 125 004,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru wojskowego w kwocie 300,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 050,00zł

- dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 3 050,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 000,00zł

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 300 000,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 20 216 333,35zł

- podatek rolny 927 000,00zł

planowane wpływy z tytułu podatku rolnego skalkulowano w oparciu o powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej i średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. ogłoszoną przez Prezesa GUS tj. 37,64zł. Stawka podatku rolnego za 1ha została wyznaczona zgodnie z ustawą o podatku rolnym z 15 listopada 1984r. (Dz. U. z 2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.), tj.:

- dla gruntów gospodarstw rolnych, tzn. o powierzchni przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy $2,5q \cdot 37,64zł = 94,10zł$
- dla gruntów pozostałych o powierzchni nie przekraczającej 1ha fizyczny lub przeliczeniowy $5q \cdot 37,64zł = 188,20$

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych przyjęto następujące dane:

wg stawki 2,5q 6 571,18ha*94,10zł

wg stawki 5q 1 438,39ha*188,20zł

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku rolnego od osób prawnych przyjęto następujące dane:

wg stawki 2,5q 388,55ha*94,10zł

wg stawki 5q 0,48ha*188,20zł

- podatek od nieruchomości 4 350 000,00zł

planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o uchwalone stawki na rok 2011 i powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej.

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych przyjęto następujące dane:

- budynki mieszkalne 454 977m² *0,58zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą 12 933m²*20,80zł
- budynki pozostałe 8 686m²*6,68zł
- budynki związane z obrotem materiałem siewnym 10m²*8,98zł
- budowle (wartość w zł) 98 580zł*2%
- grunty związane z działalnością gospodarczą 34 626m²*0,75zł
- grunty pozostałe 108 980m²*0,36zł
- drogi 100 893m²*0,17zł
- grunty mieszkaniowe zabudowane 991 357m²*0,22zł

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto następujące dane:

- budynki mieszkalne 16 026m² *0,58zł
 - budynki związane z działalnością gospodarczą 75 872m²*20,80zł
 - budynki pozostałe 7 524m²*6,68zł
 - budynki związane z obrotem materiałem siewnym 33m²*8,98zł
 - budowle (wartość w zł) 56 282 336zł*2%
 - grunty związane z działalnością gospodarczą 640 524m²*0,75zł
 - grunty pozostałe 273 009m²*0,36zł
 - drogi 14 209m²*0,17zł
 - grunty mieszkaniowe zabudowane 19 386m²*0,22zł
- podatek leśny 20 100,00zł

planowane wpływy z tytułu podatku leśnego skalkulowano w oparciu o powierzchnie składników wynikające z dokumentacji podatkowej i średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r. ogłoszoną przez Prezesa GUS tj. 154,65zł/m³. Stawka podatku leśnego za 1ha została wyznaczona zgodnie z ustawą o podatku leśnym z 30 października 2002r. (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), tj.: 0,220m³*154,65zł = 34,02 zł za 1 ha fizyczny lasu

Do zaplanowania wpływów z tyt. podatku leśnego przyjęto następujące dane:

- od osób fizycznych 135,94ha fiz*34,02zł
- od osób prawnych 862,72ha fiz*34,02zł
- podatek od spadku i darowizn 170 000,00zł
- wpływy z karty podatkowej 15 000,00zł
- opłata skarbową 35 000,00zł
- podatek od środków transportowych 199 000,00zł
- opłata targowa 200,00zł
- opłata od czynności cywilnoprawnych 451 000,00zł
- udział w podatku od osób fizycznych 8 214 779,00zł
- udział w podatku od osób prawnych 500 000,00zł
- opłata eksploatacyjna 160 000,00zł
- odsetki 50 000,00zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 250 000,00zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 16.500,00zł
- opłata od posiadania psów 1.000,00zł

- zwrot kosztów upomnienia 2.000,00zł
- opłata planistyczna 1.100.000,00zł
- opłata adiacencka 3.754.754,35zł

Dział 758 Różne rozliczenia 15 325 337,00zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 495 847,00zł
- część wyrównawcza 3 779 490,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 50 000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 261 584,00zł

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 200 000,00zł
- dotacja celowa otrzymana z Miasta Rzeszów na refundację kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z Miasta Rzeszów do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Boguchwała 42.000,00zł
- środki finansowe dla Zespołu Szkół - Gimnazjum w Niechorzu przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację Partnerskiego Projektu Comenius 19 584,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna 5 012 400,00zł

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą świadczeń 4 401 400,00zł
- zwroty świadczeń rodzinnych, nienależnie pobranych oraz należności od dłużników alimentacyjnych 24.000,00zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 4.000,00
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.800,00zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 209 400,00zł
- dotacja na zasiłki stałe 87 800,00zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 208 500,00zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 500,00zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 12 000,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 668 684,10zł

- zwrot podatku VAT 135 000,00zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33.000,00zł
- wpływy z opłaty produktowej 3 000,00zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała”. 1 497 684,10zł

926 Kultura fizyczna i sport 1 402 388,55zł

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów słonecznych”. 1 111 997,25zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa stadionu w Niechobrzu z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji”. 290.391,30zł

Ogółem plan dochodów 44.995.081,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 140 272,00zł

- wydatki związane z 2% odpisem podatku rolnego należnego Izłą Rolniczym 18 540,00zł
- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych 10 000,00zł
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 500,00zł
- opłaty melioracyjne 500,00zł
- remonty i odbudowa rowów melioracyjnych 15 000,00zł
- modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała 15 732,00zł
- „Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania” 80 000,00zł

Dział 600 Transport i łączność 3.262.581,00zł

- Składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” 300 000,00zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji celowej na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1409” w ramach programu Wieloletniego pn. „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” 1.500 000,00zł
- bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych 532 407,00zł
 - w tym:
 - * realizowane w ramach funduszu sołeckiego 62.407,00zł
 - * remonty cząstkowe 120 000,00zł
 - * oznakowania dróg 30 000,00zł
 - * ewidencja mostów, projekty i koncepcje dot. dróg gminnych 70 000,00zł
 - * remonty kruszywem 250 000,00zł
- wydatki majątkowe na budowę dróg gminnych 695 174,00zł
 - w tym:
 - * realizowane w ramach funduszu sołeckiego 77.301,00zł
 - * przebudowa dróg gminnych , w tym Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych nr 108 166R oraz 108 464R w Kielanówce poprzez ich budowę i oznakowanie 472 600,00zł
 - * przebudowa drogi gminnej Boguchwała – Lutoryż 20 000,00zł
 - * Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 9 na teren inwestycyjny „WISŁOCZYSKO” 5 000,00zł
 - * przebudowa dróg gminnych w Mieście Boguchwała 120 273,00zł
- zimowe utrzymanie dróg 200 000,00zł
- koszenie traw przy drogach gminnych 35 000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 425.000,00zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące obejmują wydatki związane z wyceną nieruchomości, opłata z tytułu wieczystego użytkowania działki, usługi geodezyjne 160 000,00zł
- wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów 250 000,00zł
- sporządzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów 15 000,00zł

Dział 710 Działalność usługowa 270.000,00zł

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 160 000,00zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego, operaty szacunkowe do celów wydania decyzji o opłacie planistycznej 110 000,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 4 125 500,00zł

1. Urzędy Wojewódzkie:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS 292.400,00zł,
w tym finansowane dotacją od wojewody 125 004,00zł

2. Rady gmin

- diety za udział w posiedzeniach rady, komisjach i inne koszty bieżące 145.400,00zł

3. Urzędy gmin 3 541 400,00zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 944 200,00zł
- delegacje, energia cieplna, energia elektryczna, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, remonty, prowizje, opłaty bankowe, i inne bieżące wydatki 545 300,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900,00zł
- zakupy inwestycyjne, zakupy sprzętu 49 000,00zł

4. Zwrot kosztów przejazdu na komisję poborową 300,00zł

5. Promocja gminy 70 000,00zł

6. Pozostała działalność 76 000,00zł

w tym:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, stowarzyszeń itp. 46 000,00zł
- diety dla sołtysów 30.000,00zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronę prawa oraz sądownictwa 3 050,00zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 050,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 475 040,00zł

- Ochotnicze Straże Pożarne 199 240,00zł

w tym:

* wydatki na bieżące utrzymanie OSP 130 240,00zł

w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.452,00zł

- obrona cywilna 7 000,00zł

- Straż Miejska 263 800,00zł

* wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 191 100,00zł

* pozostałe wydatki bieżące 72 700,00zł

- pozostała działalność – monitoring w centrum Woli Zgłobieńskiej w ramach funduszu sołeckiego 5 000,00zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 108 500,00zł

- pobór podatków i opłat 108 500,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 929 236,00zł

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach 403 000,00zł

- odsetki od wyemitowanych obligacji 298 000,00zł

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 228 236,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia 682 000,00zł

- rezerwa ogólna 300 000,00zł

- rezerwa celowa 382 000,00zł

w tym:

* na wydatki inwestycyjne 100 000,00zł

* na wydatki związane z oświatą 195 000,00zł

* realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 87 000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 16 536 503,00zł

1. Szkoły podstawowe 9.242.200,00zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 588 855,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne inne bieżące wydatki 1 503 345,00zł
- wydatki inwestycyjne
 - * przebudowa segmentu „D” w SP Lutoryż 100 000,00zł
 - * przebudowa SP Nr 2 w Niechobrzu – dokumentacja 50.000,00zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 822 300,00zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 743 400,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne inne bieżące wydatki 78 900,00zł

3. Przedszkola 1 906 700,00zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 959 905,00zł
- - dotacje dla niepublicznych i przedszkoli na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w Rzeszowie 126 800,00zł
- dotacja na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała 614 300,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne, inne bieżące wydatki 125 695,00zł
- wydatki inwestycyjne
 - *projekt rozbudowy Przedszkola w Boguchwale 80 000,00zł

4. Gimnazja 2 857 003,00zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 431 205,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne, inne bieżące wydatki 425 798,00zł

5. Dowożenie uczniów do szkół 272 300,00zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 52 335,00zł
- koszty dowozu uczniów, paliwo do autobusów, przeglądu autobusów i inne bieżące wydatki 219 965,00zł

6. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 543 500,00zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 480 200,00zł
- pozostałe wydatki bieżące 63 300,00zł

7. Liceum ogólnokształcące 647 200,00zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 412 260,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, pomoce dydaktyczne, wynajem pomieszczeń inne bieżące wydatki 234 940,00zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 81 300,00zł

9. Stołówki szkolne 164 000,00zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 152 150,00zł
- delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, inne bieżące wydatki 11 850,00zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 275 000,00zł

1. Zwalczanie narkomani 20 000,00zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000,00zł

w tym dotacja na prowadzenie izby wytrzeźwień 10 000,00zł

3. Realizacja Gminnego Programu Zdrowotnego 25 000,00zł

Dział 852 Pomoc społeczna 5 896 650,00zł

1. Wydatki na świadczenia rodzinne oraz utrzymania etatów obsługujących świadczenia 4 401 400,00zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 800,00zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 332 900,00zł
4. Dodatki mieszkaniowe 76 000,00zł
5. Zasiłki stałe 87 800,00zł
6. Ośrodki pomocy społecznej 443 550,00zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 396 300,00zł
 - delegacje, zakup opału, zakup środków czystości, sprzętu, energia elektryczna i ciepła, usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, remonty, opłaty bankowe oraz inne bieżące wydatki 47 250,00zł
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181 500,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 41 500,00zł,
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji 140 000,00zł
8. Pozostała działalność 349 700,00zł
 - dożywianie dzieci 110 000,00zł
 - umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej 172 000,00zł
 - aktywne zwalczanie bezrobocia 67 700,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 345 300,00zł

1. Świetlice szkolne 262 000,00zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne 232 420,00zł
 - pozostałe bieżące wydatki 29 580,00zł
2. Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 83 300,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 295 676,00zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 000,00zł
 - w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej 400 000,00zł
 - koncepcja gospodarki wodami opadowymi 100 000,00zł
2. Gospodarka odpadami 1 000,00zł
3. Oczyszczanie miast i wsi 58 000,00zł
 - w tym:
 - bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości w gminie, likwidacja dzikich wysypisk 54 000,00zł
 - koszenie chwastów na działkach gminnych 4 000,00zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14 000,00zł
 - w tym:
 - nasadzenia drzew i krzewów 4 000,00zł
 - wycinka drzew gminnych 10 000,00zł
5. Schroniska dla zwierząt 23 000,00zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 810 000,00zł
 - bieżące oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 550 000,00zł
 - budowa oświetlenia ulicznego 200 000,00zł
 - koncepcja optymalizacji sieci oświetleniowej na terenie Gminy Boguchwała 60 000,00zł

7. Wydatki związane z ochroną środowiska 33 000,00zł

8. Pozostała działalność 5 856 676,00zł

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiUW „GO-KOM” Sp z o. o. w Boguchwale z tytułu dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych (dotacja 0,64zł do 1m3 – przewidywany pobór 78 125m3) 50 000,00zł
- zakup usług pozostałych 60 000,00zł
- Miejski Zarząd Nieruchomości 1 461 676,00zł
- Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego 600 000,00zł
- Termomodernizacja domów ludowych, szkół i przedszkoli na terenie Gminy Boguchwała 2 260 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zgłobniu 170 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Lutoryżu 120 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Nosówce 150 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Zarzeczcu 135 000,00zł
- Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Kielanówce 50 000,00zł
- Remont siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 800 000,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 331 773,00zł

- dotacja dla instytucji kultury 1 226 773,00zł

w tym:

- * dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 286 000,00zł,
- * dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrze 240 773,00zł,
- * dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu 233 500,00zł
- * dotacja dla instytucji kultury GBP 466 500,00zł

Pozostała działalność:

- działania inicjowane przez Młodzieżową Radę Gminy Boguchwała 30 000,00zł
- renowacja kapliczek i krzyży 5 000,00zł
- zadania związane z kulturą 50 000,00zł
- ukształtowanie przestrzeni publicznej w Niechobrze poprzez wykonanie chodnika w centrum miejscowości oraz remont Sali widowiskowej i klatki schodowej w domu ludowym 10 000,00zł
- zagospodarowanie centrum miejscowości Lutoryż poprzez budowę chodnika oraz pobudzenie aktywności mieszkańców przez zakup wyposażenia domu ludowego 10 000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 893 000,00zł

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w zakresie zadań zleconych z kultury fizycznej 100 000,00zł
- dotacje celowe dla klubów sportowych 180 000,00zł
- „Racjonalizacja gospodarki cieplnej basenów kąpielowych w Boguchwale przez instalację kolektorów słonecznych” 1 235 000,00zł
- „Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni” 400 000,00zł
- „Przebudowa stadionu w Niechobrze z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji” 850 000,00zł
- infrastruktura turystyczna 25 000,00zł
- remonty stadionów 60 000,00zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe 10 000,00zł
- pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in.: turnieje piłkarskie, III Boguchwalski Bieg Uliczny, sport pozalekcyjny) 33 000,00zł

Ogółem plan wydatków 44 995 081,00zł