

Zarządzenie nr 0151/235/2010
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 12.11.2010r.

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2011r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009r. z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVII/193/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z określeniem rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących tym procedurom

Wójt Gminy Bojszowy
zarządza

1. Przyjąć projekt budżetu na 2011r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
2. Przekazać projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do Rady Gminy Bojszowy.
3. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia Skarbnik Gminy Bojszowy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Bojszowy
Nr 0151/235/2010
z dnia 12.11.2010

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Bojszowy**

z dnia.....

w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 57, 58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 z późn. zmianami) oraz art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ust. 3 i art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240).

Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 25 773 408,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 19 584 433,00 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 6 188 975,00 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości 24 317 183,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 18 128 208,00zł
zgodnie z tabelą Nr 3
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 188 975,00zł
zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 456 225,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 456 225,00 zł z przeznaczeniem na spłatę następujących pożyczek i kredytów:

- program ograniczenia niskiej emisji etap IV 183 000,00 zł
- program ograniczenia niskiej emisji etap V 234 000,00 zł
- budowa hali sportowej w Bojszowach – kredyt BGK 400 000,00 zł
- budowa hali sportowej w Bojszowach – kredyt BISE Łaziska 200 000,00 zł
- budowa terenów sportowych przy SP Świerczyniec – kredyt BISE Łaziska 139 225,00 zł
- kredyt długo terminowy – Bank Spółdzielczy Tychy 300 000,00zł
-

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 900 000,00 zł.

§ 6

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 5

§ 7

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 25 000,00 zł

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 40 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6

§ 9

Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7

§ 10

Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 8

§ 11

Ustala się dochody w wysokości 96 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 96 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień.

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy w kwocie 430 000 zł zgodnie z tabelą nr 9.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 900 000 00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym:
 - w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień

wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
5. zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2011 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty łącznej 2,5mln zł.
6. przekazanie uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych j.s.t. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2011 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty łącznej 500 tyś zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011r.

Projekt budżetu na 2011r. obejmuje dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przewidywanego wykonania 2010r.
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania 2010r.
- dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 30% planu na 2010r. ze względu na mały popyt na grunty
- opłatę skarbową na poziomie wykonania 2010r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2010 o 4,8%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują tendencję wzrostową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego o ok. 12,1%
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu 2010r. tj. 96.000 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2011r. wielkości te są porównywalne ze środkami na 2010r. Tendencję spadkową o ok. 11,5% wykazują dochody z dotacji na zadania zlecone z budżetu Wojewody z zakresu pomocy społecznej.

Łączne dochody na zadania własne i zlecone zamknęły się w projekcie budżetu na 2010r. kwotą 25.773.408,00 zł i są porównywalne od projektowanych na 2010r. W projekcie budżetu na 2011r. ujęto dotacje rozwojowe na budowę drogi gminnej, oraz zadania z zakresu ochrony środowiska.

Projekt wydatków przedstawia wersję opracowaną przez Wójta Gminy zbilansowaną z dochodami. Do kalkulacji wydatków przyjęto wskaźniki określone w w/w piśmie Ministerstwa Finansów.

Wydatki planowane do realizacji w 2011r. są porównywalne z projektem na 2010r. i wynoszą łącznie 24 317 183,00zł z tego na zadania własne 23 377 950,00zł oraz na zlecone i powierzone w kwocie 939 233zł.

Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 6.188.975,00 zł i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa nowych odcinków kanalizacji i oczyszczalni przyzagrodowych,
- wykonawstwa nowych dróg wraz z chodnikami,
- wykup gruntów pod drogami,
- wykonanie instalacji solarnych dla obiektów szkolnych,
- wykonanie wstępnych prac nad modernizacją parku w Jedlinie .

Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 18.128.208,00 zł i są wyższe od planowanych na 2010r. o 11,6%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2011r. przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 1.456.225,00zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2011r. planowane są spłaty następujących pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach oraz kredytów długoterminowych:

- program „ograniczenie niskiej emisji etap IV, V w kwocie 417.000,00 zł
- budowę otoczenia SP w Świerczyńcu – tereny sportowe w kwocie 139.225,00 zł
- budowę hali sportowej w Bojszowach w kwocie 600.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy z BS Tychy 300 000,00zł

W projekcie budżetu na 2011r nie planuje się przychodów z pożyczek i kredytów.

Do niniejszych materiałów informacyjnych załącza się tabelaryczne zestawienie:

dochodów i ich struktury według ważniejszych źródeł

- projektowanych wydatków według działów
- projektowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2011r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2011R.

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2011r.

Dział	Źródło dochodu	w tym								
		Dochody	Dochody				Dochody	Dochody		
1	2	ogółem	dotacje	dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne	majątkowe	dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	Transport i łączność	4 798 174,00	216 250,00	216 250,00	X	X	4 581 924,00	X	4 581 924,00	X
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowa utrzymanie dróg	56 250,00	56 250,00	56 250,00	x	x	x	x	x	x
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	4 581 924,00	x	x	x	x	4 581 924,00	x	4 581 924,00	x
	-dotacja celowa na pomoc finansową z powiatu na zadania bieżące gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 657 787,00	165 000,00	x	x	1 65 000,00	1 492 787,00	x	x	1 492 787,00
	- 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	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x	x	x
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	65 000,00	x	x	65 000,00	x	x	x	x
	- dochody ze sprzedaży mienia	1 492 787,00	x	x	x	x	1 492 787,00	x	x	1 492 787,00
710	działalność usługowa	700,00	700,00	700,00	x	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad grobami wojennymi	700,00	700,00	700,00	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	40 204,00	40 204,00	41 204,00	x	8 000,00	x	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 204,00	41 204,00	41 204,00	x	x	x	x	x	x
	- różne dochody	8 000,00	8 000,00	x	x	8 000,00	x	x	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x	x	x	x	x	x

Dz. lat	Źródło dochodu	Dochody ogółem:	w tym:				Dochody majątkowe	w tym:		
			bieżące	dotacje		inne		dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne
				dotacje	środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 023 691,00	10 023 691,00	x	x	10 023 691,00	x	x	x	x
756	- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	x	x	14 000,00	x	x	x	x
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	25 000,00	25 000,00	x	x	25 000,00	x	x	x	x
	- podatek od nieruchomości	2 212 430,00	2 212 430,00	x	x	2 212 430,00	x	x	x	x
	- podatek rolny	154 000,00	154 000,00	x	x	154 000,00	x	x	x	x
	- podatek leśny	14 100,00	14 100,00	x	x	14 100,00	x	x	x	x
	- podatek od środków transportowych	195 700,00	195 700,00	x	x	195 700,00	x	x	x	x
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	x	x	210 000,00	x	x	x	x
	- podatek od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	x	x	90 000,00	x	x	x	x
	- opłata targowa	800,00	800,00	x	x	800,00	x	x	x	x
	- opłata skarbową	22 000,00	22 000,00	x	x	22 000,00	x	x	x	x
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 981 661,00	6 981 661,00	x	x	6 981 661,00	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	x	x	8 000,00	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia	5 598 773,00	5 598 773,00	x	x	5 598 773,00	x	x	x	x
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 598 773,00	5 598 773,00	x	x	5 598 773,00	x	x	x	x
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	10 000,00	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	575 365,00	575 365,00	92 615,00	0,00	482 750,00	x	x	x	x
	- dochody z różnych opłat	80 000,00	80 000,00			80 000,00				
	- dochody z najmu	75 200,00	75 200,00			75 200,00				
	- wpływy z usług	327 460,00	327 460,00			327 460,00				
	- odsetki	100,00	100,00			100,00				
	- dotacje celowe w ramach programów finansowych z ośrodków europejskich	92 615,00	92 615,00	92 615,00						
851	Ochrona zdrowia	499,00	499,00	499,00	x	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	499,00	499,00	499,00	x	x	x	x	x	x

852	Pomoc społeczna	1 141 951,00	1 141 951,00	1 141 951,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego									
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837 018,00	837 018,00	837 018,00	x	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,00	562,00	562,00	x	x	x	x	x	x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - zasłki stałe	14 491,00	14 491,00	14 491,00	x	x	x	x	x	x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 322,00	1 322,00	1 322,00	x	x	x	x	x	x
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pozostała działalność	27 361,00	27 361,00	27 361,00						
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasłki okresowe	21 733,00	21 733,00	21 733,00	x	x	x	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	27 400,00	27 400,00	27 400,00						
	- dotacje celowe w ramach programów socjalnych finansowanych ze środków europejskich	212 064,00	212 064,00	212 064,00	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 264,00	1 800 000,00	x	x	1 800 000,00	114 264,00	x	114 264,00	
	- wpływy z opłaty za czyszczenie za środowiska	1 800 000,00	1 800 000,00	x	x	1 800 000,00				
	-dotacje na realizacje RPO	114 264,00	x				114 264,00	x	114 264,00	
	OGÓLEM	25 773 408,00	19 584 434,00	1 406 219,00	x	18 088 214,00	6 188 115,00	x	4 606 188,00	1 402 787,00

Tabela nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2011r.

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2011 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowa ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 528 000,00	1 000 000,00	528 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00	x	20 000,00
	01030	Łąby rolnicze	3 000,00	x	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	x	5 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		6 145 225,00	4 848 975,00	1 296 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 088 975,00	4 848 975,00	240 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	x	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 250,00		56 250,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		355 000,00	50 000,00	305 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	50 000,00	305 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		143 700,00	x	143 700,00
	71003	Biuro planowania przestrzennego	105 000,00	x	105 000,00
	71035	Cmentarze	700,00	x	700,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	x	38 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 470 600,00	0,00	3 470 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 204,00	x	41 204,00
	75022	Rady gmin	168 700,00	x	168 700,00
	75023	Urzędy gmin	3 228 405,00	x	3 228 405,00
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	x	9 000,00
	75075	Promocja j.s.t.	23 300,00	x	23 300,00
751	URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.		3 000,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolli i ochrony prawa	3 000,00 x		3 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.		160 000,00	0,00	160 000,00
	75412	Ochotnicza straż pożarna	160 000,00	x	160 000,00
	75405	Komandy powiatowe policji	0,00	x	x
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		334 000,00	x	334 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	334 000,00	x	334 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZANIA		77 000,00	x	77 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	x	65 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	x	12 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 588 846,00	0,00	7 588 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 982 979,00	x	3 982 979,00
	80104	Przedszkola	968 752,00	x	968 752,00
	80110	Gimnazja	2 406 000,00	x	2 406 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	95 500,00	x	95 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	x	25 000,00
	80195	Pozostała działalność	110 615,00	x	110 615,00
851	OCHRONA ZDROWIA		99 499,00	0,00	99 499,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	x	76 250,00
	85195	Pozostała działalność	3 499,00		3 499,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00		19 750,00

852	POMOC SPOLECZNA	2 690 804,00	0,00	2 690 804,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 500,00		106 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	837 018,00		837 018,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 682,00		3 682,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	0,00		0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00		170 000,00
85216	Zasiłki stałe	10 000,00		10 000,00
85219	Zasiłki stałe	22 200,00		22 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 221 975,00		1 221 975,00
85228	Usługi opiekuńcze i spacj. Usł. Opiekuńcze	6 500,00		6 500,00
85295	Pozostała działalność	312 929,00		312 929,00
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ			
853	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
85395	Pozostała działalność	8 000,00	x	8 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 500,00	0,00	201 500,00
85401	Świetlice szkolne	197 500,00	x	197 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	x	4 000,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	912 000,00	290 000,00	622 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	x	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	280 000,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	x	250 000,00
90095	Pozostała działalność	182 000,00	10 000,00	172 000,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	365 000,00		365 000,00
92116	Biblioteki	200 000,00		200 000,00
92195	Pozostała działalność	165 000,00		165 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	235 000,00	0,00	235 000,00
92695	Pozostała działalność	235 000,00		235 000,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		24 317 183,00	6 188 975,00	18 128 208,00

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2011r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528 000,00	528 000,00		528 000,00	0	0	0	0	0,00	
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00						
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 296 250,00	1 296 250,00		1 296 250,00	0	0	0	0	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 250,00	56 250,00		56 250,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00		240 000,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 700,00	143 700,00		143 700,00	0	0	0	0	0	
	71003	Biuro planowania przestrzennego	105 000,00	105 000,00		105 000,00						
	71035	Cmentarze	700	700		700						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00		38 000,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 470 609,00	3 343 609,00	2 677 171,00	666 438,00	0	127 000,00	0	0	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 204,00	41 204,00	41 204,00	x						
	75022	Rady gmin	168 700,00	43 700,00	21 000,00	22 700,00		125 000,00				
	75023	Urzędy gmin	3 228 405,00	3 226 405,00	2 614 967,00	611 438,00		2 000,00				
	75095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	x	9 000,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	23 300,00	x	23 300,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	160 000,00	144 000,00	37 000,00	107 000,00	0,00	16 000,00	0	0	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	144 000,00	37 000,00	107 000,00		16 000,00			
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	334 000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	334 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	334 000,00								334 000,00
758		ROŻNE ROZLICZANIA	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0	0	0	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00		65 000,00					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00		12 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 588 846,00	7 168 094,00	6 028 854,00	1 139 240,00	32 000,00	388 752,00	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 982 979,00	3 781 979,00	3 281 979,00	500 000,00	1 000,00	200 000,00			
	80104	Przedszkola	968 752,00	900 000,00	750 000,00	150 000,00	30 000,00	38 752,00			
	80110	Gimnazja	2 406 000,00	2 270 000,00	1 920 000,00	350 000,00	1 000,00	135 000,00			
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	95 500,00	95 500,00	2 000,00	93 500,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	x	25 000,00					
	80195	Pozostała działalność	110 615,00	95 615,00	74 875,00	20 740,00		15 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	99 499,00	99 499,00	40 800,00	58 699,00	0,00	0	0	0	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	19 750,00	10 000,00	9 750,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	76 250,00	30 800,00	45 450,00					
	85195	Pozostała działalność	3 499,00	3 499,00		3 499,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	2 690 804,00	1 662 964,00	1 231 208,00	431 756,00	x	1 027 840,00	0	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	837 018,00	40 378,00	33 796,00	6 582,00	x	796 640,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 682,00	3 682,00		3 682,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00	70 000,00		70 000,00		100 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00					10 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	22 200,00					22 200,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 221 975,00	1 210 975,00	1 028 360,00	182 615,00		11 000,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
	85295	Pozostała działalność	312 929,00	224 929,00	86 052,00	138 877,00		88 000,00			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 500,00	106 500,00	76 500,00	30 000,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 500,00	196 000,00	160 000,00	36 000,00	0,00	5 500,00	0	0	0,00
	85401	Świetlice szkolne	197 500,00	196 000,00	160 000,00	36 000,00		1 500,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00					4 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 000,00	622 000,00	12 000,00	610 000,00	0	0	0	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00		200 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00					
	90095	Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	12 000,00	160 000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	365 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	200 000,00	0	0	0	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00				200 000,00				
	92195	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	235 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	190 000,00				
	92695	Pozostała działalność	235 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	190 000,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00				8 000,00				
	85395	Pozostała działalność	8 000,00				8 000,00				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			18 128 208,00	15 799 116,00	10 224 433,00	5 574 683,00	430 000,00	1 565 092,00	x	x	334 000,00

Tabela nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2011r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3			dotacje
1	2	3	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	x	x
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	x	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 848 975,00	4 848 975,00	4 848 975,00	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	4 848 975,00	4 848 975,00	4 848 975,00	x	x	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x	x	x
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10000	x	x	x
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			6 188 975,00	6 188 975,00	5 138 975,00	x	x	x

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2011 ROK**

Tabela Nr 5
do uchwały budżetowej na 2010r.

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+9)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.															
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (7+11)	z tego:									Wydatki razem (12+13+14+15+16)	pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	zaliczka	zwrot wydatków	Pozostałe
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE											
						Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2	Wydatki majątkowe razem:	7 455 643,00	2 828 938,00	4 626 705,00	7 455 643,00	2 828 938,00	0,00	0,00	2 828 938,00	4 626 705,00	0,00	0,00	2722 946,00	1 903 759,00	0,00					
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Działanie:	Działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"																		
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Zamkowego w Jodłinie																		
	Razem wydatki:	2 026 668,00	1 526 668,00	500 000,00	2 026 668,00	1 526 668,00	0,00	0,00	1 526 668,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
	2011r.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2012r.	1 008 334,00	758 334,00	250 000,00	1 008 334,00	758 334,00	0,00	0,00	758 334,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00					
	2013r.	1 008 334,00	758 334,00	250 000,00	1 008 334,00	758 334,00	0,00	0,00	758 334,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00					
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																		
	Działanie:	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemów czyszczenia ścieków w miejscowości Głogocz i w miejscowości Szkoła Podstawowa w Świerczyku oraz zaizolowanie kolektorów sponornych																		
	Razem wydatki:	580 000,00	343 219,00	236 781,00	580 000,00	343 219,00			343 219,00	236 781,00	0,00	0,00	0,00	236 781,00	0,00					
	2011 r.	280 000,00	165 736,00	114 264,00	280 000,00	165 736,00			165 736,00	114 264,00				114 264,00						
	2012 r.	300 000,00	177 483,00	122 517,00	300 000,00	177 483,00			177 483,00	122 517,00				122 517,00						
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013																		
	Priority:	7. Transport																		
	Działanie:	7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej																		
	Poddziałanie:	7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową																		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa ul. Św. Jana w Bojszowach wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej																		
	Razem wydatki:	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	0,00	0,00	959 051,00	3 889 924,00	0,00	0,00	2722 946,00	1 166 976,00	0,00					
	2011r.	4 848 975,00	959 051,00	3 889 924,00	4 848 975,00	959 051,00	0,00	0,00	959 051,00	3 889 924,00	0,00	0,00	2722 946,00	1 166 976,00	0,00					

Tabela nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2011r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
NA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	41 204,00	41 204,00	41 204,00	41 204,00	x
751	75101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	x
851	85195	499,00	499,00	499,00	x	x
852	85212	837 018,00	837 018,00	837 018,00	33 796,00	x
	85213	562,00	562,00	562,00	x	x
Ogółem		882 283,00	882 283,00	882 283,00	77 400,00	x

Tabela nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2011r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	700,00	700,00	700,00	x	x
Ogółem		700,00	700,00	700,00	x	x

Tabela nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	56 250,00	56 250,00	56 250,00	x	x
Ogółem		56 250,00	56 250,00	56 250,00	x	x

Tabela nr 9
do uchwały budżetowej na 2011r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY BOJSZOWY W 2011 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji	z tego:							
				dla jednostek sektora fin. publ.	w tym:			dla jednostek spoza sektora fin. publ.	w tym:		
					celowa	podmiot.	przedmiot.		celowa	podmiot.	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzym. dzieci będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innej j.s.t.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzym. dzieci będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na pokrycie kosztów utrzym. dzieci będących mieszk. Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	200 000,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych.	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	430 000,00	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00

Dochody
planowane na 2011r.
według projektu budżetowego na 2011r.

Dz	Zródło dochodów	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
600	Transport i łączność	4 798 174,00	18,60
	- dotacje na zadania bieżące i majątkowe	4 798 174,00	18,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 657 787,00	6,30
	- dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia	1 657 787,00	6,30
710	Działalność usługowa	700,00	0,10
	- dotacje na zadania bieżące	700,00	0,10
750	Administracja publiczna	49 204,00	0,10
	- dotacje na zadania bieżące rządowe oraz inne dochody	49 204,00	0,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,10
	- dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	3 000,00	0,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 023 691,00	39,00
	- podatki lokalne	3 034 030,00	11,80
	- udziały w podatku dochodowym	6 989 661,00	27,20
758	Różne rozliczenia	5 608 773,00	21,70
	- subwencje oświatowa	5 598 773,00	21,60
	- odsetki od środków na realizację budżetu	10 000,00	0,10
801	Oświata i wychowanie	575 365,00	2,20
	- dochody z różnych opłat	575 365,00	2,20
851	Ochrona zdrowia	499,00	0,10
	- dotacje celowe na bieżące zadania	499,00	0,10
852	Pomoc społeczna	1 141 951,00	4,40
	- dotacje celowe na zadanie bieżące zlecone	1 141 951,00	4,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 264,00	7,40
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	7,00
	- dotacje na zadanie majątkowe	114 264,00	0,40
Razem planowane dochody:		25 773 408,00	100,00

Wydatki
planowane na 2011r
według projektu budżetu na 2011r.

Dz	Zródło dochodów	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
010	Holnictwo i łowiectwo	1 528 000,00	6,30
600	Transport i łączność	6 145 225,00	25,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	1,50
710	Działalność usługowa	143 700,00	0,50
750	Administracja publiczna	3 470 609,00	14,30
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		
751	prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,70
757	Obsługa długu publicznego	334 000,00	1,30
758	Różne rozliczenia	77 000,00	0,30
801	Oświata i wychowanie	7 588 846,00	31,20
851	Ochrona zdrowia	99 499,00	0,40
852	Pomoc społeczna	2 690 804,00	11,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 500,00	0,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	3,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	1,50
926	Kultura fizyczna i sport	235 000,00	0,90
Razem planowane wydatki:		24 317 183,00	100,00

Wydatki
planowane na 2011r
według projektu budżetu na 2011r.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 528 000,00
	01009	Spółki wodne	20 000,00
		- odtwarzanie rowów	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		- dopłata do ścieków	500 000,00
		- inwestycje komunalne	1 000 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
		- składki na izby	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		- badania gleb	5 000,00
600		Transport i łączność	6 145 225,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00
		- komunikacja lokalna	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 250,00
		- zimowe utrzymanie dróg	56 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 088 975,00
		- bieżące utrzymanie dróg	240 000,00
		- inwestycje drogowe (ul. Św. Jana)	4 848 975,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
		- bieżące utrzymanie obiektów komunalnych	305 000,00
		- wykup gruntu	50 000,00
710		Działalność usługowa	143 700,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	105 000,00
		- fragmenty planu zagospodarowania + zmiany, wypisy i wyrisy	105 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00
		- wyceny gruntów, wypisy i wyrisy	38 000,00
	71035	Cmentarze	700,00
		- utrzymanie grobów wojennych	700,00
750		Administracja publiczna	3 470 609,00
	75011	Urząd Wojewódzki	41 204,00
		- etaty kalkulacyjne na zadania rządowe	41 204,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 700,00
		- bieżące koszty utrzymania Rady	168 700,00
	75023	Urząd Gminy	3 228 405,00
		- wynagrodzenia i utrzymanie urzędu	3 228 405,00
	75075	Promocja j.s.t.	23 300,00
		- bieżące wydatki na promocję	23 300,00
	75095	Pozostała działalność	9 000,00
		- składki na rzecz związków	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		- koszty prowadzenia rejestru wyborców	3 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
75412	OSP - bieżące utrzymanie jednostek OSP	160 000,00 160 000,00
757	Obsługa długu publicznego	334 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytów i pożyczek	334 000,00 334 000,00
758	Różne rozliczenia	77 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - obsługa bankowa	12 000,00 12 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna i celowa	65 000,00 65 000,00
801	Oświata i wychowanie	7 588 846,00
80101	Szkoły podstawowe - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania szkół podstawowych	3 982 979,00 3 982 979,00
80104	Przedszkola - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli	968 752,00 968 752,00
80110	Gimnazja - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania gimnazjum	2 406 000,00 2 406 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów	95 500,00 95 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - koszty szkolenia z kursów dla nauczycieli	25 000,00 25 000,00
80195	Pozostała działalność - stypendia dla uczniów i inne wydatki bieżące - realizacje programu EFS	110 615,00 18 000,00 92 615,00
851	Ochrona zdrowia	99 499,00
85153	Zwalczanie narkomanii - bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia przeciw uzależnieniom	19 750,00 19 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i komisji AA	76 250,00 76 250,00
85195	Pozostała działalność - zakupy materiałów	3 499,00 3 499,00
852	Pomoc społeczna	2 690 804,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 500,00 106 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zasiłki z pomocy społecznej w ramach zadań własnych	837 018,00 837 018,00
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 - składki na ubezpieczenie dla uprawnionych osób	3 682,00 3 682,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia dla osób uprawnionych, zasiłki	170 000,00 170 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatki dla uprawnionych osób	10 000,00 10 000,00

85216	Zasiłki stałe	22 200,00
	- świadczenia dla osób uprawnionych	22 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 221 975,00
	- wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie ośrodka	1 116 840,00
	- realizacja programu EFS	105 135,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
	- koszt usług opiekuńczych	6 500,00
85295	Pozostała działalność	312 929,00
	- bieżące utrzymanie obiektów socjalnych, remonty, wymiana drzwi	206 000,00
	- realizacja programu EFS	106 929,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
85395	Pozostała działalność	8 000,00
	- dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 500,00
85401	Świetlice szkolne	197 500,00
	- wynagrodzenie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych	197 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
	- stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00
	- bieżące utrzymanie czystości	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00
	- instalacje solarne na obiektach gminnych	280 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	- zakup energii i koszty eksploatacji oświetlenia	250 000,00
90095	Pozostała działalność	182 000,00
	- bieżące utrzymanie magazynu przeciw powodziowego, bezpieczne psy, akcja zima na drogach gminnych	182 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00
92116	Biblioteki	200 000,00
	- dotacje dla instytucji kultury	200 000,00
92195	Pozostała działalność	165 000,00
	- bieżąca działalność kulturalna	165 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	235 000,00
92695	Pozostała działalność	235 000,00
	- dotacje dla klubów i działalności sportowa	235 000,00
Razem planowane wydatki		24 317 183,00