

UCHWAŁA NR XLVIII/226/2010
RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Prochowice na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit."c","d","e" 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.221, art.222, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240) oraz art.166,art.184 ust.1 pkt. 5,6,7,8 i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249,poz.2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) Rada Miasta i Gminy uchwała , co następuje:

§ 1. 1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 20 113 294,74 zł z tego :

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 830 552 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 282 742,74 zł w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 904 203,74 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 375 287 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 252 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .

§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu miasta i gminy w łącznej kwocie 24 014 083,97 zł z tego :

- 1) planowane wydatki bieżące w kwocie 16 584 109,11 zł w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 451 758,11 zł w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 598 303 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 387 555,11 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 409 011 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 855 556 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 25 645 zł.
 - e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 304 039 zł.
- 2) Wydatki majątkowe, inwestycyjne, zakupy inwestycyjne i dotacje na inwestycje w kwocie 7 429 974,86 zł w tym:
 - a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne : 7 429 974,86 zł w tym : na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań JST 2 152 903,74 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012. zgodnie z załącznikiem

nr 3 do uchwały (nr 3a zadania inwestycyjne w 2010 roku).

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 900 789,23 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie : 2 231 259 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie : 551 300 zł
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie : 1 118 230,23 zł

§ 4. 1. Planowane przychody budżetu gminy w kwocie 5 218 752,23 zł z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 549 222 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 551 300 zł
- c) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 118 230,23 zł

2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 1 317 963 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 007 868 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 310 095 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 62 200 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w kwocie 62 200 zł na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną , zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w kwocie : przychody 467 250 zł, wydatki 467 250 zł.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych :Plan dochodów : 32 000 zł Plan wydatków 32 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 1 409 011 zł w tym :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 389 211 zł.
- 2) dotacje dla jednostek spoza finansów publicznych w kwocie 19 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 23 000 zł
- 2) celową w wysokości 40 548 zł w tym : na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie : 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie : 86 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 900 789,23 zł
- 3) zaciąganie pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 317 963 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 900 789,23 zł
3. zaciągania pożyczek i kredytów na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 317 963 zł.
4. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków ujętych w załączniku Nr 3 " Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012"
5. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały.
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, do wysokości 2 000 000 zł.
7. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 500 000 zł.
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2010 ROK

Dz	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody budżetu na 2010 r.						
			Ogółem	z tego					
				Bieżące	Majątkowe			w tym:	
					z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ze sprzedaży majątku	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		247 476	0				247 476
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013		247 476					247 476
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		247 476					247 476
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		33 222	33 222				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		33 222	33 222				
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		33 222	33 222	0	0		0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 059 820	681 281	3 252	375 287		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 059 820	681 281	3 252	375 287		
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		22 000	22 000				
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze		432 123	432 123				
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 252	0	3 252			
		0770 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		375 287	0		375 287		
		0830 Wpływy z usług		200 358	200 358				
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 800	4 800				
		0920 Pozostałe odsetki		11 000	11 000				
		0970 Wpływy z różnych dochodów		11 000	11 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 500	4 500				
	71035	Cmentarze		4 500	4 500				
		690 Wpływy z różnych opłat		4 500	4 500				

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 068	109 068		
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 668	108 668		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 618	108 618		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50		
	75023	Urzędy gmin	400	400		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1240	1240		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1240	1240		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1240	1240		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000		
	75414	Obrońa cywilna	1 000	1 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 564 504	7 564 504		
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 112	32 112		
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 112	32 112		
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 662 455	3 662 455		
	0310	Podatek od nieruchomości	3 521 000	3 521 000		
	0320	Podatek rolny	57 473	57 473		
	0330	Podatek leśny	48 954	48 954		
	0340	Podatek od środków transportowych	28 000	28 000		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 028	2 028		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000		
	75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 081 616	1 081 616		
	0310	Podatek od nieruchomości	643 834	643 834		
	0320	Podatek rolny	198 075	198 075		
	0330	Podatek leśny	1 217	1 217		
	0340	Podatek od środków transportowych	68 000	68 000		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000	7 000		
	0370	Oplata od posiadania psa	2 000	2 000		

		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 300	26 300			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 190	120 190			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 326	126 326			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 326	26 326			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	2 661 995	2 661 995			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 561 846	2 561 846			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 149	100 149			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 746 917	5 746 917			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 789 581	4 789 581			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 789 581	4 789 581			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 336	955 336			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 336	955 336			
	75814		Różne rozliczenia	2 000	2 000			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 905 427,74	0			1 905 427,74
	80104		Przedszkola	1 905 427,74	0			1 905 427,74
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905 427,74	0			1 905 427,74
852			POMOC SPOŁECZNA	2 602 145	2 602 145			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000	1 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 889 500	1 889 500			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 873 000	1 873 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500	16 500			

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600	15 600			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700	1 700			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13900	13900			
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	146000	146 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146000	146 000			
85216		Zasilki stałe	170000	170 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 000	170 000			
85219		Ośrodki Pomocy społecznej	291 400	291 400			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 400	291 400			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000	63 000			
	0830	Wpływy z usług	3 000	3 000			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000	60 000			
85295		Pozostała działalność	25 645	25 645			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 798,25	21 798,25			
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 846,75	3 846,75			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 475	4 475			
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 475	4 475			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 475	4 475			
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	613 500	62 200			551 300
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	551 300				551 300
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	551 300	0			551 300
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 200	62 200			
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 200	39 200			
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000			
	970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000			
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	200 000				200 000
	92601	Obiekty sportowe	200 000				200 000
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000				200 000

DOCHODY OGÓLEM: w tym:	20 113	16 830	3 252	375 287	2 904 203,74
	294,74	552			
1) Dochody Majątkowe	3 282				
	742,74				
2) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone)	2 045 558				

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 (6+12)	z tego:							Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na obsługę dlugu	wydatki na programy finansowe z udźrodków z art.5,ust.1 pkt 2i3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I OWIECZTWO	667 786,30	36 094	6 082	30 012	0	0	0	0	631 692,30
	01005		Prace godożyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 050	17 050		17 050					0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050	17 050		17 050					
	1008		Melioracje wodne	15 082	15 082	6 082	9 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170	5 170	5 170	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	785	785						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	127						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000		9 000					0
	1030		Izby Rolnicze	3 962	3 962		3 962					0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 962	3 962		3 962					0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013	631 692,30	0							631 692,30
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	206 000	0							206 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 476	0							247 476
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 216,30	0							178 216,30
020			LEŚNICTWO	5 000	5 000		5 000	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	5 000	5 000		5 000					0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000					
600			TRANSPORT I DROGI	437 747	377 209		377 209	0	0	0	0	60 538
	60011		Drogi publiczne krajowe	377	377		377					
		4430	Różne opłaty i składki	377	377		377					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 032	99 032		99 032					0

	4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000		65 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	33 222	33 222		33 222							
	4430	Różne opłaty i składki	810	810		810							
	60016	Drogi publiczne gminne	143 538	83 000		83 000						60 538	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		10 000							
	4270	Zakup usług remontowych	63 000	63 000		63 000							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0								40 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 538	0								20 538	
	60017	Drogi wewnętrzne	157 000	157 000		157 000						0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500		38 500							
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000		40 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500	78 500		78 500							
	60095	Pozostała działalność	37 800	37 800		37 800						0	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800	37 800		37 800							
630		TURYSTYKA	4 000	4 000		4 000							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	4 000		4 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000		4 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	853 430	840 430	105 927	733 131	1 372	0	0	0	0	13 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 430	840 430	105 927	733 131	1 372					13 000	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 372	1 372		0	1 372						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 576	82 576	82 576	0							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467	7 467	7 467	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678	13 678	13 678	0							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 206	2 206	2 206	0							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700	97 700		97 700							
	4260	Zakup energii	189 208	189 208		189 208							
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000		300 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300	62 300		62 300							
	4430	Różne opłaty i składki	23 049	23 049		23 049							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346		6 346							
	4530	Podatek od towarów i usług	54 528	54 528		54 528							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0								13 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 780	113 780		113 780	0	0	0	0	0	10 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 980	71 980		71 980						0	

	4300	Zakup usług pozostałych	71 980	71 980		71 980						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000		35 000					0	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000		35 000						
	71035	Cmentarze	10 000								10 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000								10 000	
	71095	Pozostała działalność	6 800	6 800		6 800						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 800		6 800						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 419 598	2 411 998	1 807 488	427 980	176 530	0	0	0	7 600	
	75011	Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	108 618	108 618	108 618	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 266	85 266	85 266	0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 782	6 782	6 782	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 015	15 015	15 015	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555	1 555	1 555	0						
	75022	Rady gmin	188 280	188 280		15 000	173 280	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 280	173 280		0	173 280					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		2 000						
	75023	Urzędy gmin	2 082 700	2 075 100	1 698 870	372 980	3 250	0	0	0	7 600	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250	250		0	250					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 082	1 315 082	1 315 082	0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 222	104 222	104 222	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 311	212 311	212 311	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 255	35 255	35 255	0						
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	32 000	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000		30 000						
	4260	Zakup energii	41 900	41 900		41 900						
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000		38 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000		0	3 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	116 783	116 783		116 783						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500		2 500						
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 700	6 700		6 700						
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	10 000	10 000		10 000						

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900	14 900		14 900							
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 197	31 197		31 197							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000		18 000							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000		10 000							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w trym programów i licencji	33 000	33 000		33 000							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	0								7 600	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000	0	0	0		0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000							
	75095	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000	0	0	0		0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		12 000							
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000		8 000							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0		0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240	1 240	1 240	0	0	0	0		0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025	1 025	1 025	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	188	188		0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	27		0						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	227 640	217 640	142 016	55 100	20 524	0	0		0	10 000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	76 914	66 914		47 274	19 640	0	0		0	10 000	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600	2 600		0	2 600						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000	16 000		0	16 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	30 900		30 900							
	4260	Zakup energii	6 520	6 520		6 520							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040	1 040		0	1 040						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 220	5 220		5 220							
	4370	Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500		1 500							
	4410	Podróże krajowe służbowe	600	600		600							
	4430	Różne opłaty i składki	2 534	2 534		2 534							
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0								10 000	

	75414	Obrona cywilna (zadania zlecone)	1 000	1 000		1 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700		700					
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300		300					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200	3 200		3 200				0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200		3 200				0	
	75495	Pozostała działalność	146 526	146 526	142 016	3 626	884	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	384	384		0	384				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	111 000	111 000	0					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 706	9 706	9 706	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 335	18 335	18 335		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975	2 975	2 975		0				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		0	500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626	3 626		3 626					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 053	44 053	15 553	3 500	25 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 053	44 053	15 553	3 500	25 000	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000			25 000				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 903	9 903	9 903	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 400	1 400		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250		0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		3 500					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	304 039	304 039		0	0	0	304 039	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 039	304 039		0	0	0	304 039	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	304 039	304 039					304 039		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 548	63 548		63 548	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	63 548	63 548		63 548	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	63 548	63 548		63 548					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 596	6 296	4 639 081	1 023 081	277 144	356 810	0	0	4 300
			326,23	116							210,23
	80101	Szkoły podstawowe	3 054	3 054	2 553 454	349 398	151 488	0	0	0	0
			340	340							

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 088	148 088		0	148 088	0					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 554	1 993 554	1 993 554	0							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000	163 000	163 000	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000	343 000	343 000		0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900	53 900	53 900		0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500	95 500		95 500							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600	4 600		4 600							
	4260	Zakup energii	67 200	67 200		67 200							
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000		22 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400		0	3 400						
	4300	Zakup usług pozostałych	34 628	34 628		34 628							
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 080	1 080		1 080							
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	852	852		852							
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 000	5 000		5 000							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500							
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 200		3 200							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 838	109 838		109 838							
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		1 500							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych tymprogramów i licencji	2 500	2 500		2 500							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 101	535 101	447 254	65 642	22 205	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 005	21 005		0	21 005						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 153	360 153	360 153	0							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533	20 533	20 533	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 275	57 275	57 275		0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 293	9 293	9 293		0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	21 400		21 400							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300	2 300		2 300							
	4260	Zakup energii	9 100	9 100		9 100							
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000		1 000							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200		0	1 200						
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700		5 700							
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 800	1 800		1 800							
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000	2 000		2 000							

	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 042	22 042		22 042						
	80104	Przedszkola	4 539	359 310		2 500	0	356 810	0	0	4 180	210,23
			520,23									
	2510	Dotacje podmiotowe z budżetu dla Zakładu budżetowego	356 810	356 810				356 810				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		2 500						
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905	0							1 905	
			427,74								427,74	
	6059	Wydatki inwestycyjnej jednostek budżetowych	2 274	0							2 274	
			782,49								782,49	
	80110	Gimnazja	2 144	2 024	1 638 373	283 154	103 451	0	0	0	120 000	
			978	978								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 251	99 251		0	99 251					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277	1 277	1 277 264	0						
			264	264								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 706	97 706	97 706	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 361	227 361	227 361		0					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 042	36 042	36 042		0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000		41 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600	8 600		8 600						
	4260	Zakup energii	62 000	62 000		62 000						
	4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000		36 000						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200		0	4 200					
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 500		49 500						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400	400		400						
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 800	3 800		3 800						
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		2 000						
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		1 500						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 354	72 354		72 354						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		500						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	5 500	5 500		5 500						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000								120 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000	250 000		250 000	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	250 000		250 000						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 080	31 080		31 080	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194	9 194		9 194						

	4300	Zakup usług pozostałych	20 203	20 203		20 203						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 683	1 683		1 683						
	80195	Pozostała działalność	41 307	41 307		41 307	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 307	41 307		41 307						
851		OCHRONA ZDROWIA	125 000	125 000	17 033	62 967	0	45 000	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000	25 000		25 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000		25 000						
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 890	13 890	3 650	10 240						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650	3 650	3 650	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240	8 240		8 240						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 110	86 110	13 383	27 727	0	45 000	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	45 000				45 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	3 570	3 570	0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607	607	607	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634	634	634	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102	102	102	0						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 470	8 470	8 470	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		8 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	19 527	19 527		19 527						
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		200						
852		POMOC SPOŁECZNA	3 371	3 371	712 970	264 036	2 348 810	19 800	0	25 645	0	0
			261	261								
	85202	Domy pomocy społecznej	171 900	171 900		171 900	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez JST	171 900	171 900		171 900						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873	1 873	43 998	13 142	1 815 860	0	0	0	0	0
			000	000								
	3110	Świadczenia społeczne	1 815	1 815			1 815 810					
			810	810								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 505	34 505	34 505	0						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864	2 864	2 864	0						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713	5 713	5 713	0						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916	916	916	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	3 950		3 950						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50		0	50					

	4300	Zakup usług pozostałych	4 742	4 742		4 742					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		300					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650	1 650		1 650					
	4700	Szkolenia pracownik. niebędących członk.korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji	1 500	1 500		1 500					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej	15 600	15 600		15 600	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 600	15 600		15 600	0				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236 000	236 000		0	236 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	236 000	236 000		236 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000	72 000		0	72 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	72 000	72 000		72 000					
	85216	Zasilki stale	170 000	170 000			170 000				
	3110	Świadczenia społeczne	170 000	170 000		170 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	675 816	675 816	613 037	59 679	3 100	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300		0	2 300				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 549	469 549	469 549	0					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 755	38 755	38 755	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 892	78 892	78 892		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 241	10 241	10 241		0				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	15 600		0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830	5 830		5 830					
	4260	Zakup energii	5 500	5 500		5 500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800		0	800				
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200	13 200		13 200					
	4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	824	824		824					
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 180	6 180		6 180					
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150	5 150		5 150					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 950	16 950		16 950					
	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 500		1 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 545	1 545		1 545					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000		3 000					

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000	60 000	55 935	3 715	350	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350		0	350				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 632	43 632	43 632	0					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875	3 875	3 875	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 264	7 264	7 264		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164	1 164	1 164		0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	565		565					
	4300	Zakup usług pozostałych	450	450		450					
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		500					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200		2 200					
	85295	Pozostała działalność	96 945	96 945		0	51 500	19 800	0	25 645	0
	2820	Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800	19 800				19 800			
	3110	Świadczenia społeczne	51 500	51 500			51 500				
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11	11						11 942,43	
			942,43	942,43							
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,49	2 107,49						2 107,49	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,89	4 461,89						4 461,89	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	787,39	787,39						787,39	
	4308	Zakup usług pozostałych	4 909,18	4 909,18						4 909,18	
	4309	Zakup usług pozostałych	866,33	866,33						866,33	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	484,75	484,75						484,75	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji	85,54	85,54						85,54	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 666	57 666	48 124	4 794	4 748	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	57 666	57 666	48 124	4 794	4 748	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748	4 748		0	4 748				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 484	37 484	37 484	0					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763	2 763	2 763	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778	6 778	6 778		0				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099	1 099	1 099		0				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600		600	0				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600		600	0				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 594	3 594		3 594	0				

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 524 010,51	938 790,51	102 789,00	834 574	1 428	0	0	0	1 585 220
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550 720	0		0	0	0	0	0	1 550 720
		4300 Zakup usług pozostałych	0	0							0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 720	0							1 550 720
	90002	Gospodarka odpadami	89 500	89 500		89 500	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500					
		4300 Zakup usług pozostałych	89 000	89 000		89 000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 344	37 344		37 344	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	37 344	37 344		37 344					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 057,51	34 057,51		34 057,51	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,51	12 357,51		12 357,51					
		4260 Zakup energii	200	200,00		200					
		4300 Zakup usług pozostałych	21 500	21 500		21 500					
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 500	0		0	0	0	0	0	34 500
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	34 500	0							34 500
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	628 452	628 452		628 452	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	204 000	204 000		204 000					
		4270 Zakup usług remontowych	424 452	424 452		424 452					
	90095	Pozostała działalność	149 437	149 437	102 789	45 220	1 428	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008	1 008		0	1 008				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 992	79 992	79 992	0					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 858	7 858	7 858	0					
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 922	12 922	12 922	0					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 017	2 017	2 017	0					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	420	420		0	420				
		4300 Zakup usług pozostałych	13 900	13 900		13 900					
		4430 Różne opłaty i składki	18 600	18 600		18 600					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 720		2 720					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 482	1 262		274 746,78	0	987 401		0	220 636

		NARODOWEGO	783,78	147,78							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	965	940		139 446,78	0	800 585	0	0	25 370
			401,78	031,78							
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 585	800 585				800 585			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41	41		41 246,78					
			246,78	246,78							
	4270	Zakup usług remontowych	97	97		97 000,00					
			000,00	000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	500	500		500					
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700		700					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 370	0							25 370
	92116	Biblioteki	382 082	186 816		0	0	186 816	0	0	195 266
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 816	186 816				186 816			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innym jednostkom sektora finansów publicznych	195 266	0							195 266
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 300	130 300		130 300					
	4270	Zakup usług remontowych	130 300	130 300		130 300					
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	705	114		114 096,82	0	0	0	0	591 078,33
			175,15	096,82							
	92601	Obiekty sportowe	641	50 000		50 000					591 078,33
			078,33								
	4270	Zakup usług remontowych	50	50 000		50 000					
			000,00								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591	0							591 078,33
			078,33								
	92695	Pozostała działalność	64	64		64 096,82					
			096,82	096,82							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64	64		64 096,82					0
			096,82	096,82							
	OGÓLEM		24 014	16 584	7 598 303	4 387 555,11	2 855 556	1 409 011	304 039	25 645	7 429
			083,97	109,11							974,86

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2010 8+9+10+11	z tego źródła finansowania						2 011	2 012
								Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt.2i3 uofp.	2 011			
1	2	3	4	5	lata6kwota	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01041	6058	Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy ulŚwierczewskiego w Prochowicach w ramach PROW		449616,30	247 476	0		0	247 476	0	0	Gmina Prochowice	
					w tym:										
			2007r		23180										
			2008r		12	178 216,30									178 216,30
			2009r		732										
			2010r		425692,30										
6059															
2	010	01041	6050	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kawicach (w ramach PROW)		1417286	5 000	5 000	0	0	0	524 420	841 489	Gmina Prochowice	
					w tym:										
					2007r	28377									
					2008r	18000									
					2009r	0									
					2010 r	5000									
					2011r	524420									
2012r	841489														
3	10	01041	6050	Opracowanie dokumentacjiprojektowo-kosztorysowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kwiatkowicach i Rogowie w ramach PROW		135000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice	
					w tym:										
					2010 r	135000									
4	010	01041	6050	Lokalny program Rewitalizacji miasta Prochowice w tym:Sporządzenie lokalnego planu rewitalizacji oraz wykonanie strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko LPR miasta Prochowice w ramach RPOWD	w tym:	400000	66 000	0	66 000	0	0	334 000	0	Gmina Prochowice	
					2010 r	66000									
				2011r	334000										
5	700	70005	6060	Wypuk gruntów pod drogi gmine		13000		0	13 000	0	0	0	0	Gmina Prochowice	
					w tym:										13 000

					2010r-	13000												
6	600	60016	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych w tym 1 szt.ze środków Funduszu Soleckiego		20538	20 538	5 538	15 000	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice	
					w tym:													
					2010r	20538												
7	600	60016	6050	Budowa chodnika -ulica II Armii Wojka Polskiego od ul.Jagiellońskiej do ul.Warszawskiej		40000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice	
					w tym:													
					2010r	40000												
8	600	60014	6620	Dotacja z budżetu dla powiatu na zadanie pn."Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej w trasie drogi powiatowej w Lisowicach		950000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	Gmina Prochowice		
					w tym:													
					2011r	950000												
9	710	71035	6050	Opracowanie projektu budowy głównych ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu przy ul.Wroclawskiej		10000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
					w tym:													
					2010 r	10000												
10	750	75023	6050	Zakup centrali telefonicznej		7600	7 600	0	7 600	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy		
					w tym:													
					2010 r	7600												
11	754	75412	6050	Remont kapitalny budynku remizy OSP w tym opracowanie PT wymiana okien,roboty dachowo-budowlane		59350	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
					w tym:													
					2009r	49350												
					2010 r	10000												
12	801	80104	6058	Zaprojektowanie i wykonanie Przedszkola przy ul.Tadeusza kościuszki 1 w Prochowicach po uprzednim zaprojektowaniu i wykonaniu rozbiórki istniejącego przedszkola		4282757,51	1 905 427,74	0	2 274 782,49	0	1 905 427,74	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
					w tym:													
					2007 r	18910												
			6059		2008 r	20471,17	2 274 782,49											
					2009 r	63166,11												
					2010 r	4180210,23												
13	801	80110	6050	Wymiana instalacji wodnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum		141000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice		
					w tym:													
					2008 r	21000												
					2010 r	120000												
15	900	90101	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prochowice ul.Przysiółek Chwalkowice,Motyczyn,Szczedrzykowice w gminie Prochowice		2488611,75	1 435 720	0	884 420	551 300	0	597 114	0	0	0	Gmina Prochowice		
					w tym:													
					2007 r	4296												
					2008 r	135715,75												
					2009 r	315766,0												
					2010 r	1435720												

						2011 r	597114,0												
16	900	90101	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Pocztowej w Prochowicach(koszt budowy 100 000,zł w tym 25 000udział Sp-ni Mieszk. wPr-cach)			78500	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice
						w tym:													
						2007 r	3500												
						2010 r	75000												
17	900	90101	6050	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach:Rumiankowa,Klonowa,Akacyjowa			40000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice
						w tym:													
						2010 r	40000												
18	900	9013		Dotacja celowa na udział w kosztach budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierząt			69000	34 500	0	34 500	0	0	34	500	0	0	0	0	Gmina Prochowice
						w tym:													
						2010 r	34500												
						2011 r	34500												
19	921	92109	6060	Zakup domku lub kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską we wsi Cichobórz - środki F Solec. 5 370 i budżetu20 000			25370	25 370	5 370	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice
						w tym:													
						2010 r	25370												
20	921	92116	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie adaptacji Sali wielofunkcyjnej w Pr-cach z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową- całkowity koszt 386 100			195266	195 266	0	195 266	0	0	0	0	0	0	0	0	Miejsko Gminna Biblioteka w Prochowice
						w tym:													
						2010 r	195266												
21	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Prochowicach ul.Kościuszki 2			610641	591 078	0	391 078	200 000	0	0	0	0	0	0	0	Gmina Prochowice
						w tym:													
						2008 r	18464												
						2009 r	1098,72												
						2010 r	591078,33												
22	926	92601	6050	Budowa Miejsko-Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Prochowicach			5212071	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	Gmina Prochowice
						w tym:							731	417					
						do	63745						055	271					
						2008													
						r.													
						2011 r	1731055												
						2012 r	3417271												
OGÓLEM							11433536,61	7 429 974,86	15 908	4 509	751 300	2 152 903,74	4	4					
						2007 r	78263			863,12			171	258					
						2008 r	213662,92						089	760					
						2009 r	430112,83												
						2010 r	7429974,86												
						2011 r	4171089												

				Środowisko "LPR miasta Prochowice w ramach RPOWD	r														
					2011	334 000													
					r														
4	010	01041	6050	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kawicach (w ramach PROW)		1 417 286	5 000	5 000	0	0	0		Gmina Prochowice						
					w														
					tym:														
					2007	28377													
					r														
					2008	18000													
					r														
					2010	5 000													
					r														
					2011	524 420													
					r														
					2012	841 489													
					r														
5	600	60016	6060	Zakupi montaż wiat przystankowych w tym 1 szt. Ze środków Funduszu Sołeckiego		20 538	20 538	5 538	15 000	0	0		Gmina Prochowice						
					w														
					tym:														
					2010	20 538													
					r														
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.II Armii Wojska Polskiego na odcinku od ul.Jagiellońskiej i ul.Warszawskiej		40 000	40 000	0	40 000	0	0		Gmina Prochowice						
					w														
					tym:														
					2010	40 000													
					r														
7	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne		13 000	13 000	0	13 000	0	0		Gmina Prochowice						
					w														
					tym:														
					2010	13 000													
					r														
8	710	71035	6050	Opracowanie projektu budowy głównych ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu przy ul.Wrocławskiej		10 000	10 000	0	10 000	0	0		Gmina Prochowice						
					w														
					tym:														
					2010	10 000													
					r														
9	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej do UMiG		7 600	7 600	0	7 600	0	0		Gmina Prochowice						
					w														

				tym:									
				2010	7 600								
				r									
10	754	75412	6050	Opracowanie projektu technicznego remontu	59 350	10 000	0	10 000	0	0	Gmina Prochowice		
				budynku OSP ,wymiana okien i roboty									
				budowlane									
				tym:									
				2009	49 350								
				r									
				2010	10 000								
				r									
11	801	80104	6058	Zaprojektowanie i wykonanie Przedszkola	4282757,51	1905427,74	0	2274782,49	0	1905427,74	Gmina Prochowice		
				przy ul.Tadeusza Kościuszki									
				w Prochowicach po uprzednim									
				zaprojektowaniu i wykonaniu rozbiórki									
				istniejącego przedszkola									
			6059										
				2007	18 910								
				r									
				2008	20471,17	2274782,49							
				r									
				2009	63166,11								
				r									
				2010	4180210,23								
				r									
12	801	80110	6050	Wymiana instalacji wodnej i instalacji	141 000	120 000	0	120 000	0	0	Gmina Prochowice		
				kanalizacji sanitarnej w budynku Gimnazjum									
				tym:									
				2008	21 000								
				r									
				2010	120 000								
				r									
13	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	2488611,75	1435720	0	884 420	551300	0	Gmina Prochowice		
				w miejscowościach Prochowice ul.Przysiółek									
				Chwalkowice,Motyczyn,Szczedrzykowice									
				w gminie Prochowice									
				tym:									
				2007	4296								
				r									
				2008	135715,75								
				r									
				2009	315766								
				r									
				2010	1435720								
				r									

					2011	597114											
					r												
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Pocztowej w Prochowicach koszt budowy 100 000,-udział Sp-ni Mieszk 25 000,-		78 500	75 000	0	75 000	0	0		Gmina Prochowice				
					w												
					tym:												
					2007	3 500											
					r												
					2010	75 000											
					r												
15	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Rumiankowa,Klonowa,Akacyjowa-nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową		40 000	40 000	0	40 000	0	0		Gmina Prochowice				
					w												
					tym:												
					2010	40 000											
					r												
16	900	90013	6610	Dotacja celowa na udział w kosztach budowy Regionalnego Schroniska dla Zwierząt		69 000	34 500	0	34 500	0	0		gmina Prochowice				
					w												
					tym:												
					2010	34 500											
					r												
					2011	34 500											
					r												
17	921	92116	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie adaptacji Sali Wielofunkcyjnej w Prochowicach z przeznaczeniem na działalność kulturalno-oświatową,calkowity koszt 386 100,-		195 266	195 266	0	195 266	0	0		Gmina Prochowice				
					w												
					tym:												
					2010	195 266											
					r												
18	921	92109	6060	Zakup domu-kontenera z przeznaczeniem n świetlicę wiejską we wsi Cichobórz środkni Fund.Solec.5 370,- środki budz.20 000,-		25 370	25 370	5 370	20 000	0	0		Gmina Prochowice				
					w												
					tym:												
					2010	25 370											
					r												
19	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Prochowicach		610641,05	591078,33	0	391078,33	200 000	0		Gmina Prochowice				
					w												
					tym:												
					2008	18 464											
					r												
					2009	1098,72											
					r												
					2010	591078,33											

	r								
OGÓLEM		10483536,61	7 429	15 908	4509863,12	751 300	2152903,74		
	w		974,86						
	tym:								
	2007	78 263							
	r								
	2008	213 662,92							
	r								
	2009	430 112,83							
	r								
	2010	7429974,86							
	r								
	2011	1 490 034							
	r								
	2012	841 489							
	r								

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, EFTA**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE									
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			4 732 373,81	2 303 382,24	2 428 991,57	4 732 373,81	2 303 382,24	2 428 991,57	0,00	0,00	202 140,30	2 428 991,57	0,00	2 181 515,57	0,00	247 476,00
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013															
	Priorytet:	7. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU (EDUKACJA)															
	Działanie:	7.2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PLACÓWEK EDUKACYJNYCH															
	Nazwa projektu:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W PROCHOWICACH PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1															
	Razem wydatki:	77	80104	4 282 757,51	2 101 241,94	2 181 515,57	4 282 757,51	2 101 241,94	2 101 241,94	0,00	0,00	2 181 515,57	0,00	2 181 515,57	0,00	0,00	
			§ 6059		241,94	515,57	757,51	241,94						515,57			
			§ 6058														
	z tego: do 2009r.	77	80104	102 547,25			102 547,25										
			§ 6059		72 809,13		72 809,13	72 809,13	72 809,13	0,00	0,00						
			§ 6058			29 738,12	29 738,12					29 738,12	0,00	29 738,12	0,00	0,00	
	2010r.	77	80104	3 933 860,55			4 180 210,26										
			§ 6059		2 028 432,81		2 028 432,81	2 028 432,81	2 028 432,81	0,00	0,00						
			§ 6058			1 905 427,74	1 905 427,74					2 151 777,45	0,00	2 151 777,45	0,00	0,00	
	2011r.	77	80104	246 349,71			0,00										
			§ 6059		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			§ 6058			246	246					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

							349,71									
1.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013														
	Priorytet:															
	Działanie:	ODNOWA I ROZWÓJ WSI														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA CHODNIKA I BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO W PROCHOWICACH														
	Razem	77	80104	449 616,30	202	247	449	202 140,30	0,00	0,00	202 140,30	247 476,00	0,00	0,00	0,00	247
	wydatki:				140,30	476,00	616,30									476,00
			§ 6059													
			§ 6058													
	z tego:	77	80104	23 924,00			23									
	2009r.		§ 6059		23 924,00		924,00	23 924,00	0,00	0,00	23 924,00					
			§ 6058			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.	77	80104	425 692,30			425									
			§ 6059		178		692,30	178 216,30	0,00	0,00	178 216,30					
					216,30											
			§ 6058			247						247 476,00	0,00	0,00	0,00	247
						476,00										476,00
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)	x		4 732 373,81	2 303	2 428	4 732	2 303 382,24	2 101	0,00	202 140,30	2 428 991,57	0,00	2 181	0,00	247
					382,24	991,57	373,81		241,94					515,57		476,00
	z tego: do	x		126 471,25	96 733,13	29	126	96 733,13	72	0,00	23 924,00	29 738,12	0,00	29	0,00	0,00
	2009r.					738,12	471,25		809,13					738,12		
	2010r.	x		4 359 552,85	2 206	2 152	4 605	2 206 649,11	2 028	0,00	178 216,30	2 399 253,45	0,00	2 151	0,00	247
					649,11	903,74	902,56		432,81					777,45		476,00
	2011r.	x		246 349,71	0,00	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						349,71										
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)																
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																
*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego																

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PROCHOWICE W 2010
ROKU**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		5 218 752,23
1.	Kredyty	§952	3 549 222
2.	Pozyczki	§952	551 300
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§951	0
5.	Prywatyzacja majątku JST	§944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 118 230,23
	Rozchody ogółem:		1 317 963
1	Splaty kredytów	§992	1 007 868
2.	Splaty pożyczek	§992	310 095
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0
4.	Udzielone pożyczki	§991	0
5.	Lokaty	§994	0
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	0

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2010
ROK**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2010 r.
I	DOCHODY	62 200
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 200
	Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 200
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	23 000
	§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	39 200
II	WYDATKI	62 200
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 200
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	62 200
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500
	§4300 - zakup usług pozostałych w tym:	61 700
	1.Opracowanie monitoringu składowiska	9 000
	2.Likwidacja dzikich wysypisk	20 000
	3.Aktualizacja programu ochrony środowiska	12 000
	4.Rekultywacja składowiska odpadów	20 700
2.	Wydatki majątkowe	0

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	par.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	108 618	108 618	108 618	92 048	16 570	0	0
751	75101	2010	1240	1240	1 240	1 025	215	0	0
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	2010	1 873 000	1 873 000	1 873 000	37 369	6 629	1 815 810	0
	85213	2010	1 700	1 700	1 700	0	0	1 700	0
	85228	2010	60 000	60 000	60 000	47 507	8 428	0	0
	Ogółem		2 045 558	2 045 558	2 045 558	177 949	31 842	1 817 510	0

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW
I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				WYDATKI		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2510	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	467250	356810	356	0	467 250	0	0	x
	z tego									
	1.Przedszkole Miejskie w Prochowicach	0	467 250	356 810	356	0	467 250	0	0	x
II	Dochody własne jednostek budżetowych	0	32 000	0	x	x	32 000	x	0	x
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa w Prochowicach	0	15000	0	x	x	15 000	x	0	x
	2.Gimnazjum w Prochowicach	0	17 000	0	x	x	17 000	x	0	x
	OGÓLEM:		499 250	356810	356		499 250			
					810					

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta i Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2010

Klasyfikacja				Nzwa jednostki lub zadania	Kwota dotacji ogółem	z tego:		
Lp	Dział	Rozdział	§			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	801	80104	2510	Miejskie Przedszkole w Prochowicach	356 810	356 810	0	0
2	851	85154	2800	Prochowicki Ośrodek Kultury i sportu na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000	0	0	45 000
3	921	92109	2480	Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu w Prochowicach	800 585	800 585	0	0
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Prochowicach	186 816	186 816	0	0
				Razem jednostki	1 389 211	1 344 211		45 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1	852	85295	2820	Realizacja programu "Stołówka Carytatywna"	19 800	0	0	19 800
				Razem zadania	19 800	0	0	19 800
				OGÓLEM	1 409 011	1 344 211	0	64 800

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVIII/226/2010
Rady Miasta I Gminy Prochowice
z dnia 27 stycznia 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2010 ROKU**

Lp	Nazwa solectwa	środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.2 ust.1)Ustawy o Funduszu Soleckim	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art..3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Dział	Rozdział	§	Wydatki w ramach funduszu		Suma wydatków
								Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	6079,75	0	Zakup elementów do placu zabaw	926	92695	4210	6079,75	0	6079,75
2	Kwiatkowice	11516,04	0	1.Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw,odnowienie urządzeń,naprawa ogrodzenia	926	92695	4210	2870	0	11516,04
				2.Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw oraz montaż wiaty				6000	0	
				3.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	2646,04	0	
3	Kawice	15953,81	0	1.Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw,	926	92695	4210	14000	0	15953,81
				2.Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	1953,81	0	
	Szczedrzykowie Wieś	13047,07	0	1.Wykonanie placu zabaw w tym zakup elementów doplacu zabaw	926	92695	4210	9394	0	13047,07
				2.Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw	926	92695	4210	3653,07	0	
5	Szczedrzykowie Stacja	7122,63	0	1.Doposażenie placu zabaw w urządzenia oraz zakup ławek	926	92695	4210	7000	0	7122,63
				2.Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4210	122,63	0	
6	Mierzowice	11870,58	0	1.Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w tym:zakup sprzętu grającego,meblinaczyń komputerów	921	92109	4210	10715	0	11870,58
				2.Zabezpieczenie budynku przed kradzieżą	921	92109	4300	700	0	
				3.Utrzymanie terenów zielonych i ładu w solectwie	900	90004	4210	455,58	0	
7	Cichobórz	5370	0	1.Zakup domku-kontenera,który pełniłby funkcję świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	0	5370	5370
8	Motyczyn	7011,69	0	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup komputera i drukarki	921	92109	4210	3500	0	7011,69
				2.Zakup drzwi wejściowych do budynku świetlicy	921	92109	4210	3000	0	
				3.Ubezpieczenie budynku i sprzętu	921	92109	4430	500	0	
				4.Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	11,69	0	

9	Golanka Dolna	14378,41	0	1.Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup mebli,junkersa gazowego,okna	921	92109	4210	11760	0	14378,41
				2.Wykonanie PT przyłącza gazowego	921	92109	4300	2240	0	
				3.Utrzymanie terenów zielonych i ładu w solectwie	900	90004	4210	378,41	0	
10	Rogów	11538,22	0	1.Zakup wiaty przystankowej z montażem i transportem	600	60014	6060	0	5538	11538,22
				2.Doposażenie świetlicy wiejskiej w tym: zakup sprzętu grającego i sportowego oraz farb do malowania	921	92109	4210	2000	0	
				3.Utrzymanie terenów zielonych wynajem kosiarki traktorowej	900	90004	4300	1500	0	
				zakup paliwa	900	90004	4210	500,22	0	
				4.Naprawa dróg gminnych w tym: zakup niesortu kamiennego	600	60016	4210	500	0	
				5.Transport niesortu	600	60016	4300	1500	0	
11	Lisowice	22188,9	0	1.Wykonanie placu zabaw w tym: zakup elementów zabawkoych	926	92601	4210	15100	0	22188,90
				2.Zakup tablic informacyjnych	710	71095	4210	6800	0	
				3.Utrzymanie terenów zielonych i ładu w solectwie	900	90004	4210	288,90	0	
12	Dąbie	8431,78	0	Zakup okien do budynku świetlicy	921	92109	4210	8431,78	0	8431,78
OGÓLEM		134508,88						123600,88	10908	134508,88

**Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy**

mgr Alicja Sielicka