

**Zarządzenie Nr 254/10
Wójta Gminy Krzeszów
z dnia 15 listopada 2010r.**

w sprawie przygotowania i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy projektu budżetu na 2011 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2017

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 12090), oraz Uchwały Nr XXXIX/301/10 Rady Gminy Krzeszów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wójt Gminy

zarządza co następuje:

§ 1

przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Gminy Krzeszów opracowany :

1/projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
2/projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt
mgr inż. Stanisław Nowakowski

Uchwała budżetowa na rok 2011

Nr/...../.....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia r.

Na podstawie art.211,art.212 ,art.214,art.217 art.235,art.236 art.237, art.239 ,art.264 ust.3 art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 157 poz.1240, w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające /Dz. U.157 poz.1241 oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i i pkt 10, art. 51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./,

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **25 389 964,00 zł**, w tym dochody :

1. bieżące w wysokości **10 769 752 ,00 zł**
 2. majątkowe w wysokości **14 620 212,00 zł**
- Powyższe dochody przedstawia tabela poniżej

Plan dochodów budżetowych na 2011 rok według źródeł i działań klasyfikacji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
750			Administracja publiczna	132 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty za seccyfikacje	500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 161,00
756			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	475 693,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	412 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	109 950,00
	0320	Podatek rolny	202 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	690 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	680 018,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	5 789 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 923 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 923 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 673 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 673 221,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 805,00
801			Oświata i wychowanie	206 500,00

Strona 3 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	80104		Przedszkola	80 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(za utrzymanie)	37 500,00
		0830	Wpływy z usług(za dożywianie)	43 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług(za dożywianie)	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 629 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 257,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 400,00

	85216		Zasiłki stałe	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 257,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 669,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze)	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	107 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 403,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 025,00
	85495		Pozostała działalność	28 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 025,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 822,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 000,00

Strona 5 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(za kary ze środowiska)	600 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00
			bieżące razem	10 769 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 282,00

			majątkowe	306 250,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat(wpłaty na przyłącz do kanalizacji)	130 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 750,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
--	--	------	---	-----------

Strona 6 z 7

600			Transport i łączność	9 252 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 735 009,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 202 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 735 009,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 897 423,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 837 586,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty partnera na wspólną inwestycje)	50 000,00
630			Turystyka	1 312 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 312 484,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 312 484,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 312 484,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 312 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 240,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 749 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 749 240,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 749 240,00
majątkowe razem				14 620 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 922 483,00

Ogółem:				25 389 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 041 765,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2011 rok w wysokości **28 142 345,00 zł**, w tym wydatki:

- bieżące w wysokości **9 430 444,00 zł**
- majątkowe w wysokości **18 711 901,00 zł**

Powyższe wydatki przedstawia tabela poniżej

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji

Rozdział i art.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.		
					wyrównanie i składowanie majątkowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.						na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Politicum i Powiatowe	391 689,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 549,00	387 549,00	387 549,00	0,00	
0101	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	387 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 549,00	387 549,00	387 549,00	0,00	
0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 750,00	125 750,00	125 750,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 799,00	261 799,00	261 799,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	Uzbył polnice	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 623,00	11 808 623,00	10 630 623,00	0,00	
2850	Transport i łączność	11 973 310,00	164 687,00	164 687,00	0,00	0,00	164 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 623,00	11 808 623,00	10 630 623,00	0,00	
6001	Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	10 656 623,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 623,00	10 630 623,00	10 630 623,00	0,00	
6001	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 423,00	4 897 423,00	4 897 423,00	0,00	
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 733 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 200,00	5 733 200,00	5 733 200,00	0,00	
6001	Drogi publiczne gminne	1 290 087,00	112 087,00	112 087,00	0,00	0,00	112 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	
9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup usług pozostałych	108 087,00	108 087,00	108 087,00	0,00	0,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6001	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Turystyka	1 455 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 515,00	1 455 515,00	1 424 099,00	0,00	
6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 455 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	
3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 484,00	1 210 484,00	1 210 484,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 615,00	213 615,00	213 615,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
Rozdział al	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i skutki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań									w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7100	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7101	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Informatyka	35 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 334,00	35 334,00	0,00		
	7209	Pozostała działalność	35 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 334,00	35 334,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Administracja publiczna	1 524 784,00	1 524 784,00	1 491 084,00	1 227 510,00	263 574,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7501	Urzędy wojewódzkie	63 363,00	63 363,00	63 363,00	53 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 888,00	53 888,00	53 888,00	53 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7502	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 409 321,00	1 409 321,00	1 408 621,00	1 163 647,00	244 974,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 123,00	915 123,00	915 123,00	915 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 845,00	138 845,00	138 845,00	138 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 679,00	22 679,00	22 679,00	22 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	Wskazy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego																		
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 017,00	67 017,00	67 017,00	0,00	67 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	91 457,00	91 457,00	91 457,00	0,00	91 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7504	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7507	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7509	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	723,00	723,00	723,00	623,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 458,00	152 458,00	152 458,00	147 958,00	59 735,00	88 223,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	7541	Obrończe straż pożarne	150 458,00	150 458,00	145 958,00	59 735,00	86 223,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

al				Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy			w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7581		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Oświata i wychowanie	4 166 267,00	4 166 267,00	4 010 067,00	3 178 613,00	831 454,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8010		Szkoly podstawowe	1 737 081,00	1 737 081,00	1 683 581,00	1 441 415,00	222 166,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 685,00	205 685,00	205 685,00	205 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 330,00	33 330,00	33 330,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 366,00	70 366,00	70 366,00	0,00	70 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8010		Odciąży przeszkolenie w szkołach podstawowych	71 895,00	71 895,00	67 895,00	63 000,00	4 695,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010		Przedsiębiorstwa	502 680,00	502 680,00	488 680,00	347 700,00	140 980,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprogramie publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8011		Gimnazja	1 264 360,00	1 264 360,00	1 199 860,00	1 059 340,00	140 520,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 570,00	153 570,00	153 570,00	153 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8011	3	Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	142 000,00	142 000,00	2 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8011	4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190 706,00	190 706,00	190 706,00	173 546,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 354,00	23 354,00	23 354,00	23 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział al	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
				Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
8014		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 587,00	20 587,00	20 587,00	1 605,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5		Wynagrodzenia bezosobowe	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup usług pozostałych	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700		Szkolenia szkolne i przedszkolne	216 981,00	216 981,00	216 981,00	89 407,00	127 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8014	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,00	11 545,00	11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8019		Pozostała działalność	19 977,00	19 977,00	19 977,00	600,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 977,00	18 977,00	18 977,00	0,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440		Ochrona zdrowia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8515		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8515	4	Przechwytywanie alkoholizmu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Pomoc społeczna	2 025 294,00	2 025 294,00	384 823,00	354 969,00	39 660,00	0,00	1 528 702,00	101 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8520	5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rocznie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Strona 8 z 14

Id	Nazwa		Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym:				
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 600,00	1 296 600,00	44 914,00	40 149,00	4 765,00	0,00	1 251 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 686,00	1 251 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 456,00	26 456,00	26 456,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 398,00	11 398,00	11 398,00	11 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 3		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,	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 4		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 121,00	123 121,00	10 015,00	300,00	9 715,00	0,00	102 400,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 5		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 6		Zasłki stałe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	340 790,00	340 790,00	249 461,00	232 111,00	17 350,00	0,00	72,00	91 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział §	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
			Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki inwestycyjne	Z tego:					
				wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycyjne
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 881,00	39 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 419,00	8 419,00	8 419,00	8 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 003,00	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 682,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 870,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Str					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu gwarancji i gwarancji	obsługa długu	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8522		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 663,00	84 663,00	84 591,00	79 809,00	4 782,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 093,00	58 093,00	58 093,00	58 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 082,00	11 082,00	11 082,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8529		Pozostała działalność	161 220,00	161 220,00	161 220,00	2 548,00	2 548,00	0,00	158 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	158 672,00	158 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00	2 548,00	2 548,00	0,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 656,00	86 656,00	56 031,00	50 339,00	5 692,00	0,00	2 600,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8540		Światła szkolne	58 631,00	58 631,00	56 031,00	50 339,00	5 692,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 836,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8549		Pozostała działalność	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5																			

Rozdział §	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z finansowaniem z środków o poręczeniu i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego.			
					wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z środków o poręczeniu i gwarancji	w tym:					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	10 965,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 124 315,00	383 435,00	382 735,00	29 300,00	353 435,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	4 740 880,00	4 410 880,00	0,00	0,00		
9000		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9000		Gospodarka odpadami	4 411 880,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 880,00	4 410 880,00	0,00	0,00		
2	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 240,00	3 749 240,00	0,00	0,00		
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 640,00	661 640,00	0,00	0,00		
		Oczyszczanie miast i wsi	34 300,00	34 300,00	33 600,00	29 300,00	4 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9000	3	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 451,00	22 451,00	22 451,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	13 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

al				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
9000		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 759,00	17 759,00	17 759,00	0,00	17 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	17 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9001	9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9002	0	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9009		Pozostała działalność	433 376,00	103 376,00	103 376,00	0,00	103 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	9 776,00	9 776,00	9 776,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	120 000,00	0,00		
9210		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	404 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00		
9	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00		
9212	0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	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	0,00	0,00		
6587		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00		

Rozdział al	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 13	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	Z tego:				
									Z tego:										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabłykowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00						
			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		9280	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji słowarzszeloni	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki razem:		28 142 345,00	9 430 444,00	7 054 054,00	4 944 989,00	2 104 945,00	294 140,00	1 726 402,00	129 988,00	0,00	230 000,00	18 711 901,00	18 711 901,00	17 008 485,00	0,00						

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2 752 381,00 zł**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **2 752 381,00 zł** ustala się przychody pochodzące z pożyczek i kredytów
3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3 980 000 zł** z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (§ 952)
4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 227 619,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) z tego:
 - a/ spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie **9 840,00 zł**
 - b/ spłata zaciągniętych kredytów w kwocie **1 217 779,00 zł**
5. Źródłem sfinansowania rozchodów budżetu gminy z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie **1 227 619,00 zł** ustala się przychody pochodzące z:
 - a/ kredytu w wysokości **1 227 619,00 zł**
6. Ustala się limity :
 - a) dla zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **1 227 619 zł**
 - b) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę **2 752 381,00 zł**
 - c) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1 500 000,00 zł**

§ 4

Ustala się dochody w kwocie **1 388 486 zł** i wydatki w kwocie **1 388 486,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.
 Powyższe dochody i wydatki przedstawia tabela poniżej
 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dochody		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich zleconych gminie -dotacje celowe na kwalifikacje wojskowe	63 663 63 363 300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rejestru wyborów zleconych gminie	723 723
852	Pomoc społeczna Dochody bieżące - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 1 00 1 296 600
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1500
	- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26000
Razem		1 388 486

Wydatki		
Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	63 663
75011	Urzędy wojewódzkie	63 363
	1.wydatki bieżące.	63 363
	w tym : 1.1.wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy	300
	z tego :a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300
	Kwalifikacje wojskowe	300
	1.wydatki bieżące. w tym :	300
75045	1.1.wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy	300
	z tego :a)) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	723
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	723
	1.wydatki bieżące.w tym :	723
	1.1.wydatki jednostek budżetowych Urzędu Gminy	100
	z tego :a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
852	Pomoc społeczna	1 324 100
85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 296 600
	1.wydatki bieżące.	1 296 600
	w tym : 1.1.wydatki jednostek budżetowych Ośrodka pomocy społecznej	44 914
	z tego :a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 149
85213	1.2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 686
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500
	1.wydatki bieżące w tym: 1.1.wydatki jednostek budżetowych OPS z tego	1 500
	:a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500
5228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000
	1.wydatki bieżące. w tym :	25 964
	1.1.wydatki jednostek budżetowych OPS	25 964
	z tego :a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 004
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 960
	1.2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
	Razem	1 388 486

§ 5

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu **gminy Krzeszów** w roku budżetowym 2011, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływ z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznaczają się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.).

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 42.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 40.000 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 2.000 zł.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 600 000 zł oraz ustala się wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok na kwotę 600 000 zł

Plan wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok					
L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Zadanie	Kwota
1	900	90002	6059	Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenia systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki –Gmina Krzeszów	589 000
2	900	90019	4300	Utylizacja bytła itp	11 000
Razem					600 000

3. Ustala się wydatki związane z uchwaleniem wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki w wysokości **158 784,59 zł**

Plan wydatków z funduszu sołeckiego na 2011 rok				
L.p.	Sołectwo	Dział	Zadanie	Kwota
1	Koziańnia I	926 900	Dotacja na klub sportowy melioracje	3 701,99 10 000,00
2	Koziańnia II	900	Melioracje rowów	10 859,06
3	Krzeszów	900	Plac zabaw	23 302,70
4	Krzeszów Dolny	600	utwardzenie drogi gminnej	12 606,76
5	Podolszynka Ordynacka	900	Naprawa drenów na polach	12 956,30
6	Podolszynka Plebańska	900	Melioracja gruntów rolnych	9 693,92
7	Kamionka Dolna	600 754	utwardzenie drogi gminnej, remont remizy OSP	12 630,06
8	Kamionka Górna	754	remont remizy OSP	15 239,96
9	Bystre	754 600	Remont remizy OSP remont drogi gminnej	18 315,92
10	Łazów	754 600	remont remizy OSP remont drogi gminnej	11 278,51
11	Sigielki	900 600	Zagospodarowanie świetlicy remont drogi gminnej	8 691,91
12	Kustrawa	754 600 900	remont remizy OSP remont drogi gminnej Melioracje rowów	9 507,50

§ 7

Ustala się:

1. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie **17 008 485,00 zł**
2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego **129 988,00 zł**

§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielane w 2011 roku :

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

- a) podmiotowej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 240.000 zł.
- b) celowej inwestycyjnej dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 164 000 zł
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
 - a) celowej dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych – Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Krzeszowie, który jest zabudkiem wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 10 000 zł
 - b) celowej inwestycyjnej dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych – Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w Kościele Parafialnym pw. NNMP w Krzeszowie, który jest zabudkiem wpisanym do rejestru zabytków w kwocie 120 000 zł
 - c) celowej z budżetu na wspieranie rozwoju sportu klubom sportowym działającym na obszarze Gminy Krzeszów i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów w kwocie 40 000zł.
 - d) dla izb rolniczych na podstawie art.35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych w wysokości 4 140 zł

3. Wydatki na dotacje przedstawia Załącznik Nr 1

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 67 000 zł.
oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadania własnego tytułu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 000 zł

§ 10

1. Ustala się w dziale 720 „Informatyka” wydatki w wysokości 35 334,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .
2. Ustala się w dziale 630 „Turystyka” wydatki w wysokości 1 455 515,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
3. Ustala się w dziale 6014 „Drogi powiatowe” wydatki w wysokości 10 630 623,00 zł na zadanie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 11

Upowaznia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego deficytu do wysokości 1 500 000 zł

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20...r.

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2011 rok

Nazwa dotacji	Dział rozdział	kwota	
Dotacja celowa	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605	40 000	„Upowszczehniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów
Dotacja celowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 Parafia Rzymsko - Katolicka	130 000	Renowacja zabytku wpisana do rejestru zabytków
Dotacja podmiotowa	Izby rolnicze 01030	4 140	2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacja podmiotowa	Domy i ośrodki kultury ,świełice i kluby 92109 Gminny Ośrodek Kultury	240 000	Działalność statutowa
Dotacja celowa inwestycyjna	Domy i ośrodki kultury ,świełice i kluby 92109 Gminny Ośrodek Kultury	164 000	Na inwestycje „Przebudowa remizy na „świełicę wiejską”

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok uwzględnione zostały:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok bieżący, z uwzględnieniem wzrostu inflacyjnego wydatków oraz z uwzględnieniem podwyższenia stawek podatkowych od nieruchomości, pozostałe stawki nie ulegają zmianom.
- planowane zadania inwestycyjne gminy w 2011 roku
- informacja Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Ministra Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2011,
- informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych ustawami i dofinansowaniu zadań własnych,

I. Dochody budżetowe – wykaz w tabeli w uchwale budżetowej:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 306 250 zł, w tym:

dochody majątkowe:

Wpłaty mieszkańców na przyłącz do kanalizacji w miejscowości Krzeszów w wysokości 130 500zł w 2011 r. planowane jest wykonanie przyłączy do 87 posesji. Wpłaty ryczałtowo ustalone na poziomie 1500 zł.

Zaplanowano również dofinansowanie z Unii Europejskiej jako dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 125 750 zł na rok 2011 według zmienionego harmonogramu we wniosku

Dochody majątkowe

50 000 zł – przewidywane dochody z gruntów rolnych i działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 600 – transport i łączność – 9 252 238 zł, to

W całości dochody majątkowe :

Drogi powiatowe -9 202 238 zł w tym:

Dotacja rozwojowa z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowana na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 281/5576/10 z dnia 20 maja 2010r. natomiast umowa zostanie podpisana w listopadzie 2010 roku Dofinansowanie w 2011 roku wynosi 4 897 423 zł

Droga powiatowa została przyjęta w zarządzanie Uchwałą Nr XXXI/258/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. Następnie gmina Krzeszów podpisała umowę partnerstwa dla realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z dwoma gminami tj. gminą Ulanów i gminą Jarocin w celu wspólnej realizacji zadania p.n. Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów –Ulanów-Jarocin” Powiat Nizanski po przekazaniu drogi deklaruje udział we wkładzie własnym gminie Krzeszów w wysokości 467 229zł

Środki są planowane na podstawie podpisanego Porozumienia z Powiatem Niżańskim oraz pisma od Starosty w którym Powiat deklaruje udział finansowy we wkładzie własnym Gminy (w wysokości 15% wartości inwestycji) w wysokości 467 229 zł

Gmina Ulanów i gmina Jarocin na podstawie stosownych Uchwał przejęły w zarządzanie drogi powiatowe na swoim terenie a następnie na podstawie stosownej Uchwały Rady Gminy przystąpiły do wspólnej realizacji zadania, deklarując w porozumieniu całkowity udział własny w inwestycji na swoim terenie tj. Gmina Ulanów w kwocie 2 154 545 gmina Jarocin 1 683 041,00 zł całkowity wkład gmin 3 837 586 zł

Drogi gminne 50 000 zł

Został zaplanowany udział partnera ZGK w Krzeszowie 50 000zł wspólnej realizacji zadania p.n. "Przebudowa dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 863 Kopki –Cieszanów a drogą powiatową nr 1072R Podolszynka Ordynacka –Lipiny

Dział 630 - Turystyka 1 312 484zł

W całości zaplanowane dochody majątkowe w związku z planowaną inwestycją wspólnie realizowaną z gminą Kurzyłówka i Parafią Rzymo-Katolicką p.w. Narodzenia NMP pn."Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kurzyłówka". W tym:

- 1 312 484,00 zł to zaplanowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyżej wymienione zadanie

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa –15 500 zł, w tym:

Dochody bieżące:

4 000 zł wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

11 500 zł - dochody z dzierżawy gruntów, ustalone na podstawie zawartych umów.

Dział 750 - administracja publiczna –132 163 zł, w tym:

Dochody bieżące

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 63 363 zł

- dochody z najmu lokali i dzierżawy terenów łowieckich 62 000 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 000 zł

- dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych 500 zł

- dotacje celowe na komisie poborowe 300 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa –723 zł-

Dochody bieżące_ 723 zł

dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –1 750 161 zł, w tym:

Dochody bieżące

- podatek dochodowy od osób fizycznych 680 018 zł wysokość tego podatku została ustalona na podstawie informacji Ministra Finansów

- podatek dochodowy od osób prawnych 10 000 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000 zł

- podatek od spadków i darowizn 10 000 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych 23 000 zł

wysokość tych podatków szacowana jest na podstawie informacji Urzędu Skarbowego w Nisku oraz wykonania w 2010r.

- podatek od nieruchomości 585 643 zł, zaplanowany wzrost podatku w związku z naliczeniem podatku od mienia komunalnego nie zwolnionego ustawowo oraz wzrost o 25 000zł podatku naliczonego dla ZGK w związku z planowanym zakończeniem oczyszczalni i kanalizacji i przekazaniem w użytkowanie.
 - podatek rolny 207 000 zł
 - podatek leśny 9 000 zł
 - podatek od środków transportowych 38 000 zł
 - wpływy z opłaty targowej 26 000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 3 500 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 15 000 zł
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 42 000 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000 zł
- Podatek od nieruchomości zaplanowany został na podstawie wykonania roku 2010 plus podatek od ZGK od przekazanej budowli
- Pozostałe podatki i opłaty zostały również zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.

Dział 758 – różne rozliczenia – 5 789 320 zł, w tym:

- subwencja ogólna ujęta w podziale na części:
- oświatowa 2 923 294 zł
 - wyrównawcza 2 673 221 zł
 - równoważąca 192 805 zł
- zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej,

Dział 801 – oświata i wychowanie – 206 500 zł, w tym:

- Dochody bieżące
- dochody z najmu mieszkań w domu nauczyciela 6 000 zł
 - wpłaty za dożywianie dzieci:
 - w świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Krzeszowie 120 000 zł
 - w Przedszkolu w Krzeszowie 37 500 zł
 - wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 43 000 zł

Dział 852 – pomoc społeczna – 1 629 360 zł, w tym:

- Dochody bieżące
- zadania zlecone – 1 324 100 zł dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną składki na ubezpieczenia społeczne i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - dofinansowanie zadań własnych – 209 003 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz dożywianie w szkołach
 - dochody własne w wysokości 5 000 zł to wpływy z usług opiekuńczych.
- Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów” 91 257 w tym : finansowanie ze środków EFS 86 669 zł

finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa 4 588 zł
Umowa podpisana 16 lipca 2008r. na czas realizacji od 01.01.2008 r. do 31.12.2013r.
Kwota na rok 2011r. planowana jest na podstawie alokacji środków przez Wojewódzki Urząd Pracy przedstawiony gminie.

- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 28 025 zł, w tym:

- Środki z umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Świat tajemnic nauk ścisłych”

finansowanie ze środków EFS 23 822 zł
finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa 4 203 zł

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 967 240 zł, w tym:

Dochody bieżące 1 218 000zł w tym:

- 360 000 zł - dochody z dzierżawy gminnego wysypiska odpadów komunalnych został zaplanowany wzrost w związku z tym że jest planowane podwyższenie dzierżawy od 1 stycznia 2011 roku do kwoty 30 000 zł na miesiąc

250 000 zł to zysk spółki gminy Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zostanie przekazany na podstawie Uchwały Nr10/2010 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Krzeszowie z dnia 9 listopada 2010 r.

Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Krzeszowie z dnia 9 listopada 2010 r. Jest to zysk spółki za rok 2009 gromadzony na kapitale rezerwowym zgodnie z Uchwałą Nr4/2010 Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. zoo w Krzeszowie z dnia 22 czerwca 2010r.

600 000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 000 zł – opłata produktowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski.

Dochody majątkowe 3 749 240 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej na inwestycję p.n. Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigietki –Gmina Krzeszów. Dofinansowanie zostało przyznane w drodze Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 251/484/10 z dnia 19 stycznia 2010 r.natomiast umowa będzie podpisana w listopadzie tego roku.
Planowane dochody budżetowe na 2011 rok wynoszą **25 389 964 zł**

II. Wydatki budżetowe – przedstawione w tabeli w uchwale budżetowej

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 391 689 zł, w tym:

wydatki majątkowe: 387 549,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów. Inwestycja rozpoczęta w 2007 roku a planowane zakończenie w 2011 roku . Zostało przyznane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 . Koszty całkowite inwestycji po przetargu wynoszą 4 875 430,12 zł. Część robót zostało wykonane w 2010 roku. Zakończenie i odbiór inwestycji planowane jest na czerwiec 2011 roku.

Wydatki bieżące 4 140 zł to planowane wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – transport i łączność – 11 973 310 zł.

Wydatki majątkowe: 11 808 623 w tym:

w drogach powiatowych 10 630 623 zł środki zaplanowane na realizację inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych Ulanów, Jarocin, Krzeszów ” planowanego do wykonania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Droga powiatowa została przejęta przez gminę w zarząd na podstawie Uchwały Nr XXX/258/09 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku wydatkami na dokumentację. W roku 2011 planowane

jest wykonanie i rozliczenie. Całość wydatków na inwestycję wynosi 10 847 688 zł w tym środków pomocowych 4 998 615 zł. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z gminą Ulanów, Jarocin. Wkład własny w wydatkach na terenie gminy Ulanów wynosi 2 208 428 zł natomiast wkład własny gminy Jarocin 1 785 245 zł. Wkład własny gminy Krzeszów wynosi 1 855 401 zł w tym powiat deklaruje swój udział w wysokości 467 229 zł.

W drogach gminnych planuje się:

1 178 000 zł – to zaplanowane wydatki na "Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzeszów stanowiący łącznik z drogą wojewódzką nr 863 -Kopki-Cieszanów a drogą powiatową nr 1072 R Podolszyńska Ordynacka Lipiny". Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych „został umieszczony na liście podstawowej gmin przyznającym dofinansowanie w wysokości w 50%. Wykonanie planuje się w 2011 roku.

wydatki bieżące 164 687 zł w tym:

na utrzymanie dróg powiatowych - 26 000 zł zapłata za zajęcie pasa drogowego na utrzymaniu dróg wojewódzkich 1 600 zł zapłata za zajęcia pasa drogowego .

na utrzymanie dróg gminnych -137 087 zł wydatki bieżące na zimowe utrzymanie i remonty dróg gminnych , w tym: remont drogi z udziałem środków z FOGR-u oraz wydatki zaplanowane w związku z realizowaniem wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 -Turystyka.1 455 515 zł

W całości planowane wydatki majątkowe na inwestycję p.r., Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie gminy Krzeszów i gminy Kurkówka Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z gminą Kurkówka i Parafią Rzymsko-Katolicka, podjęte zostały stosowne Uchwały o wspólnym realizowaniu zadania i podpisane porozumienia. Inwestycja rozpoczęta w 2010 roku ,zostały częściowo około 40% wykonane roboty w 2010 roku część zostało przesunięte na rok 2011.Planowane zakończenie jest w 2011 roku. Całkowite wydatki wynoszą 2 650 625 zł w tym dofinansowania 2 061 443 zł

Dział 700 –gospodarka mieszkaniowa – 164 000 zł –

W tym wydatki w całości bieżące

10 000 zł wydatki bieżące na podział i szacunki działek przeznaczanych do sprzedaży, w tym wynagrodzenia i pochodne 300 zł
154 000 zł zaplanowane środki na zapłatę podatku od mienia komunalnego które nie jest zwolnione ustawowo

Dział 710 –działalność usługowa – 11 000 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące przeznaczone na decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz na ocenę aktualności studium i planów – 10 000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 9 000 zł Prace geodezyjne i kartograficzne 1000 zł

Dział 720 -Informatyka 35 334 zł

Wydatki majątkowe

zaplanowano wydatki na wkład gminy w związku z realizacją wspólnego projektu PSeAP (Podkarpacki System e-A dministracji Publicznej) Urzędu Marszałkowskiego w związku z podpisanym porozumieniem

Dział 750 –administracja publiczna - 1 524 784 zł.

w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 63 363 zł

- wydatki związane z obsługą Rady Gminy 35 000 zł

- wydatki na utrzymanie urzędu gminy, 1 409 321 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 163 647,00 zł (zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową.)
- oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i obsługą urzędu gminy

- wydatki na kwalifikacje wojskowe 300 zł

- wydatki przeznaczone na promocję gminy 15 000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 500 zł

- planowane wydatki bieżące w pozostałej działalności gminy 1 800 zł

Dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - 7234 wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zadania zlecone.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 152 458 zł.

w tym:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 150 458 zł w tym ekwiwalenty za udział w pożarach oraz zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym na wynagrodzenia i pochodne 59 735 zł,
- wydatki bieżące przeznaczane na obronę cywilną 1 500 zł – konserwacja i utrzymanie sprzętu (agregat prądotwórczy i radiotelefon) w centrum reagowania kryzysowego.

- wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe 500 zł

Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem - 35 000 zł

wydatki bieżące to provizje z tytułu inkasa podatków i opłat .

Dział 757 – obsługa długu publicznego – 230 000 zł - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – różne rozliczenia -90 000 zł – wydatki bieżące w tym na :

rezerwa ogólna 67 000 zł oraz 23 000 zł rezerwa celowa zaplanowana na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dział 801 – oświata i wychowanie – 4 166 267 zł w tym :

- wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych 1 737 081 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 441 415, 00 zł, zaplanowana podwyżka dla nauczycieli 7% od września
- wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bystrem 71 895 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 63 000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Przedszkola w Krzeszowie 502 680 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 347 700 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Gimnazjum w Krzeszowie 1 264 360 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 059 340 zł
- wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół 142 000 zł w tym wynagrodzenia 2000 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół 190 706 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 173 546 zł
- wydatki bieżące związane z doskonaleniem nauczycieli 20587 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 605 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy przy Szkole Podstawowej w Krzeszowie 216 981 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 89 407 zł
- wydatki bieżące przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, 19 977 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 600 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia - 42 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 2 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 500 zł
- 40 000 zł - wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 40 000 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1 000 zł

Dział 852 – pomoc społeczna -2 025 294 zł, w tym

- wydatki z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 296 600 zł w całości zadanie zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne 40 149 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2600 zł w całości zadanie zlecone,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 123 121 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 42 400,00zł
- dodatki mieszkaniowe 5 300 zł - zadanie własne,
- wydatki bieżące na zasiłki stałe 10 500,00zł w całości dofinansowywane z Urzędu Wojewódzkiego
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 340 790,00 zł wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 232 111zł (zaplanowano 2 odprawy), zadanie własne, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 47 600 zł oraz środki z umowy dofinansowania projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Krzeszów”
- finansowanie ze środków EFS 86 669 zł
- finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa 4 588 zł
- usługi opiekuńcze - 84 663 zł, wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 79 809zł w tym 26 000 zł zadanie zlecone,
- dożywianie w szkołach -161 220 zł. - zadanie własne, z tego 107 403 zł dofinansowanie z budżetu państwa planowane na podstawie poziomu tego roku ponieważ dofinansowanie nie zostało jeszcze podzielone i jest w rezerwach budżetu państwa

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza— 86 656,00 zł

w tym:

- świetlice szkolne 58 631 zł w całości wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 50 339,00 zł
- Pozostała działalność 28 025 zł, wydatki bieżące w całości w tym wynagrodzenia i pochodne 33 892 zł
- Wydatki związane z umowami o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 1. „Świat tajemnic nauk ścisłych”
- finansowanie ze środków EFS 23 822 zł
- finansowanie ze środków stanowiących wkład budżetu państwa 4 203 zł

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5 124 315 zł.

w tym: wydatki bieżące 383 435,00 zł przeznaczone na :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000 ,00 zł wydatki zaplanowane w związku z przyjęciem wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- gospodarka odpadami 1000,00zł
- oczyszczanie miast i wsi 34 300 zł - wydatki przeznaczone na oczyszczanie ulic, placów i rowów przy drogach na terenie gminy oraz zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych 29 300zł.
- utrzymanie zieleni /zakup sadzonek kwiatów i utrzymanie trawników/ -17 759 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 155 000 zł, z przeznaczeniem na energię i konserwację oświetlenia ulicznego
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń, opłata za odpady) 14 000zł
- wydatki na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów zaplanowanej z dochodów z opłaty produktowej 8 000 zł

- pozostała działalność – 103 376 zł wydatki na ubezpieczenie i bieżące utrzymanie mienia komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych oraz zaplanowane wydatki w związku z uchwalonym funduszem sołeckim

wydatki majątkowe 4 740 880 zł

w tym:

- 330 000 zł wydatki planowane na inwestycje p.n..”Odnowa centrum miejscowości Krzeszów etap II „związana również z dofinansowaniem z unii europejskiej planowane wydatki są na wkład własny ,planowane roboty są 2011 .
- 4 410 880 zł wydatki planowane w ramach inwestycji p.n. p.n. Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki –Gmina Krzeszów. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 3 749 240,00 zł, natomiast umowa będzie podpisana w listopadzie tego roku. Wykonanie inwestycji planowane jest na rok 2011, w 2010 została zapłacona dokumentacja

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 534 000 zł

Wydatki bieżące 250 000 zł

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 240 000 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła wpisanego do rejestru obiektu zabytkowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie (wykonanie odnowy ambony w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie). 10 000 zł

Wydatki majątkowe 284 000 zł w tym

dotacja celowa inwestycyjna dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie 164 000 zł przeznaczona na wkład własny na inwestycje p.n. Przebudowa remizy na świetlicę wiejską.”
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła wpisanego do rejestru obiektu zabytkowego dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krzeszowie (wykonanie polichromii w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie)
dotacja przyznana w ramach realizowanego wniosku „Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kurówka”. Część robót wykonanych w 2010 roku zakończenie planowane w 2011 roku.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – 100 000 zł

dotacja celowa przeznaczone na rozwój sportu poprzez upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Krzeszów 40 000 zł

wydatki bieżące 60 000 zł przeznaczone na boiska na terenie gminy Krzeszów

Planowane wydatki na 2011 r. wynoszą **28 142 345 zł**

W 2011 roku planuje się przychody w kwocie 3 980 000 zł w tym 2 752 381 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 1 227 619 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody czyli spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich to kwota 1 227 619 zł z czego 9 840,00 to spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW . Planowane przychody na 2011 rok to kredyty zaciągnięty w trybie ustawy o zamówieniach publicznych .

Zadłużenia aktualne tj. na koniec roku 2010 planuje się w kwocie 6 067 441 zł

Zadłużenie na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 8 819 822 zł, co stanowi 34,75 % planowanych dochodów budżetowych.

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2011 r. wynoszą 1 227 619 zł i stanowią 5,74% planowanych dochodów.

mgr inż. Stanisław Nowakowski

Materiały informacyjne

Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych na rok 2011

Zadanie inwestycyjne	Rok. rozpocz.	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania				Nakłady poniesione do końca 2010 r.	Planowane wydatki na inwestycje w 2011
	zakończ.		Kredyt	środki własne	środki pomocowe	inne		
Szlak turystyczny szansą rozwoju turystyki aktywnej na terenie Gminy Krzeszów i Gminy Kurzęłowski	2009-2011	2 456 632			2061 433		881 117	1 575 515
Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigietki – Gmina Krzeszów	2010-2011	4 604 880			3 816 644		194 000	4 410 880
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów-Gmina Krzeszów	2009-2011	4478 145			2 450 026		4 090 596	387 549
Dotacja dla GOK na „Rozbudowa i remont budynki remizy strażackiej na świetlice wiejską w Kozłarni „ wkład własny	2011	390 000				2260 00		164 000
Przebudowa dróg powiatowych Krzeszów- Ulanów-Jarocin	2010-2011	10 847 688			4998 615	4 304815	219 600	10 630 623
Przebudowa dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 863 Kopki – Cieszanów a drogą powiatową nr 1072 R Podolszynka Ordynacka –	2011	1 178 000			59000	588 000		1 178 000

PSeAP- System e-Administracji Publicznej		2010-2013	56 192						17 980,00	35 334,00 zł
Odnowa Centrum miejscowości Krzeszów etap III		2011	650 000						320 000	330 000
Razem										18 711 901

Ogólna sytuacja finansowa gminy Krzeszów

W roku 2011 planuje się dochody w wysokości 25 389 964 zł w tym 10 769 752 zł dochody bieżące oraz 14 620 212,00 zł dochody majątkowe.

Wydatki planuje się w kwocie 28 142 345 zł w tym bieżące 9 430 444 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 711 901 zł.

W 2011 roku planuje się przychody w kwocie 3 980 000 zł w tym 2 752 381 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu i 1 227 619 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planowane rozchody czyli spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich to kwota 1 227 619 zł z czego 9 840,00 to spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Planowane przychody na 2011 rok to kredyt zaciągnięty w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zadłużenia aktualne tj. na koniec roku 2010 planuje się w kwocie 6 067 441 zł

Zadłużenie na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 8 819 822 zł, co stanowi 34,75 % planowanych dochodów budżetowych. Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2011 r. wynoszą 1 227 619 zł i stanowią 5,74% planowanych dochodów.

mgr inż. Stanisław Nowakowski