

Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok

Uchwała NrRady Gminy w Gościeradowie

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 17.534.449,94 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16.103.921,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.430.528,20 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.669.340,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 17.748.522,55 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.048.522,55 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 1.700.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.669.340,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000,00 zł

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 214.072,61 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.118.000,00zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 903.927,39 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 283.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 283.000,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 6.000.000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 300.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek , w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE Nr 162/2010
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie : projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

Na podstawie art.52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XLI/202/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 1999 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Wójt Gminy G o ś c i e r a d ó w

z a r z ą d z a co następuje :
§ 1

Przyjmuje projekt budżetu gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi , stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

§ 2

Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami kalkulacyjnymi w następujących kwotach :

- dochody - 17.534.449,94 zł
- wydatki - 17.748.522,55 zł.

oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011- załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	100 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 952,88
			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	65 952,88
			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	4 852,88
		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	61 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	101 390,00
			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	101 390,00

			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	101 390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			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	1 650,00
			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	1 650,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 391 496,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	384 340,00
			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	218 000,00
		0320	Podatek rolny	6 200,00
		0330	Podatek leśny	159 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	940,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

	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	836 460,00
			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	230 000,00
		0320	Podatek rolny	476 700,00
		0330	Podatek leśny	16 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 060,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 043 696,00
			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	1 038 696,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	9 308 565,00
			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	4 189 160,00
			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	4 189 160,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 947 987,00
			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	4 947 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 418,00
			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	165 418,00
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
			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
	80104		Przedszkola	85 000,00
			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	85 000,00
852			Pomoc społeczna	3 625 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	22 200,00
			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	7 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			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	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 167,86
			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	384 167,86
	85395		Pozostała działalność	384 167,86
			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	384 167,86
		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	356 954,82
		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	27 213,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 200,00
			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
	90095		Pozostała działalność	35 200,00
			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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
bieżące razem:				16 103 921,74
			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	384 167,86

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 000,00
			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	430 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 127,20
			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	617 127,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 127,20
			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	617 127,20
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	617 127,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 401,00
			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	381 401,00
	85495		Pozostała działalność	381 401,00
			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	381 401,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 401,00
majątkowe razem:				1 430 528,20
			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	998 528,20

Ogółem:			17 534 449,94
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			1 382 696,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 390,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	2 565 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540 000,00
	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.	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
Razem:				2 669 340,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2011- Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
600			Transport i łączność	380 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 274 827,78	2 274 827,78	2 186 827,78	1 602 600,00	584 227,78	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13								14	15	16	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 900,00	225 900,00	225 900,00	203 600,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	1 500,00	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							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	95 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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							
		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							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 927 927,78	1 927 927,78	1 927 927,78	1 399 000,00	528 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	140 727,78	140 727,78	140 727,78	0,00	140 727,78	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	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							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	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	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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				
		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	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		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	0,00				
	75095		Pozostała działalność	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	941,12	708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	1 650,00	941,12	708,88	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	121,52	121,52	121,52	121,52	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	19,60	19,60	19,60	19,60	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	708,88	708,88	708,88	0,00	708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	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	0,00				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 000,00	287 000,00	287 000,00	53 386,00	233 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	235 000,00	235 000,00	235 000,00	53 386,00	181 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	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	1 500,00	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 953,00	2 953,00	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	525,00	525,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	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	107 514,00	107 514,00	107 514,00	0,00	107 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 205 450,00	6 955 450,00	6 572 650,00	5 432 300,00	1 140 350,00	0,00	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 146 300,00	5 096 300,00	4 816 700,00	4 031 700,00	785 000,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	50 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 100,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	3 126 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 400,00	550 400,00	550 400,00	550 400,00	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	89 300,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 300,00	215 300,00	215 300,00	0,00	215 300,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	520 050,00	520 050,00	481 850,00	442 000,00	39 850,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
	80104		Przedszkola	596 900,00	396 900,00	380 400,00	291 000,00	89 400,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 300,00	224 300,00	224 300,00	224 300,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	750 200,00	750 200,00	701 700,00	641 600,00	60 100,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	26 000,00	74 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	36 700,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	36 700,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	700,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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
852			Pomoc społeczna	4 241 700,00	4 241 700,00	678 700,00	578 000,00	100 700,00	0,00	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00	2 540 000,00	100 000,00	82 700,00	17 300,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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	wyплаты z tytułu poręczeń 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	1 200,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	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.	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 000,00	399 000,00	399 000,00	348 100,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	128 500,00	128 500,00	125 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	339 000,00	339 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 494,77	385 494,77	1 326,91	0,00	1 326,91	0,00	0,00	384 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	385 494,77	385 494,77	1 326,91	0,00	1 326,91	0,00	0,00	384 167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,16	60 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 273,60	7 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 093,49	15 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,74	1 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 503,96	13 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,14	1 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 076,86	2 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,10	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	204 997,40	204 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 118,50	13 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,05	13 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,95	1 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 337,82	1 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	162,18	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 380,25	28 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881,75	881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 658,70	14 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	821,30	821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 352,12	1 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,46	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	150,33	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	4,67	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 326,91	1 326,91	1 326,91	0,00	1 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 902,67	1 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,66	230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	447 200,00	197 200,00	190 700,00	174 500,00	16 200,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	196 200,00	196 200,00	189 700,00	174 500,00	15 200,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	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	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	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	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	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	142 400,00	142 400,00	27 400,00	14 400,00	13 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 400,00	142 400,00	27 400,00	14 400,00	13 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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: 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				17 748 522,55	16 048 522,55	10 901 054,69	7 937 827,12	2 963 227,57	618 000,00	4 040 300,00	384 167,86	0,00	105 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	300 000,00	0,00

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,88
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
852			Pomoc społeczna	2 565 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
Razem:			2 669 340,00

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2011

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	618 000,00

Razem: 1118000,0000

Załącznik nr 3

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2011

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	903 927,39

Razem: 903927,3900

Załącznik nr 4

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92116		Biblioteki	203 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00
Razem:				618 000,00

Załącznik nr 5

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEK	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ZABEZPIECZENIE PRZED EROZJĄ DNA WĄWOZU LESSOWEGO ALEKSANDRÓW OSADA, LISNIK DUŻY -MARYNOPOLE	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GOŚCIERADOWIE	1 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŚCIERADÓW FOLWARK	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			BUDOWA HALI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŚCIERADÓW FOLWARK	10 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			PRZEBUDOWA I REMONT Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHU I STROPU PRZEDSZKOLA W KSIĘŻOMIERZU	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
	85495		Pozostała działalność	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W GOŚCIERADOWIE	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W GOŚCIERADOWIE	100 000,00
Razem				1 700 000,00

**PLAN
DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2011 ROKU**

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	801 80101	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie	106.000,00	106.000,00
		Zespół Szkół im. J. Twaroga w Książomierzu	76.000,00	76.000,00
		Zespół Szkół im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	47.000,00	47.000,00
		PSP im. ks. Karola Konopki w Szczecynie	25.000,00	25.000,00
		PSP im. Marii Konopnickiej w Mniszku	29.000,00	29.000,00
Razem			283.000,00	283.000,00

Załącznik nr 6

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 167,86
	85395		Pozostała działalność	384 167,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 273,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 093,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 829,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 503,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 076,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	204 997,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 118,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 501,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,95
		4227	Zakup środków żywności	1 337,82
		4229	Zakup środków żywności	162,18
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 380,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	881,75
		4307	Zakup usług pozostałych	14 658,70
		4309	Zakup usług pozostałych	821,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 352,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,46
		4437	Różne opłaty i składki	150,33
		4439	Różne opłaty i składki	4,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 902,67
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
	85495		Pozostała działalność	250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				684 167,86

UZASADNIENIE
oraz materiały informacyjne
do projektu budżetu gminy na rok 2011

Dochody budżetowe:

Plan dochodów budżetowych gminy na rok 2011 wynosi 17.534.449,94 zł., w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 16.103.921,74 zł, dochody majątkowe – 1.430.528,20 zł.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych stanowią kwotę 1.382.696,06 zł.

Ustalając dochody gminy kierowano się w szczególności przewidywanym wykonaniem poszczególnych źródeł dochodów za rok 2010.

Dotyczy to m.in. takich dochodów jak:

- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich,
- wpływy z czynszów za wynajem lokali,
- wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy za wodę i zrzut ścieków z Os. Zachód i POM.
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
- opłata targowa.

Przyjmując dochody z podatków uwzględniono stawki określone w uchwałach rady gminy:

- w podatku rolnym na 2011 rok przyjęto stawkę ceny żyta za 1 q w kwocie 29,00 zł co stanowi 72,50 zł z 1 ha przeliczeniowego,(stawka na poziomie roku 2010)
- w podatku leśnym: w oparciu o cenę drewna ogłoszoną przez GUS – uwzględniono wzrost 13% w stosunku do roku 2010 - w 2010 roku za podstawę obliczania podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku w kwocie 136,54 zł , na rok 2011 natomiast - 154,65 zł.
- w podatku od nieruchomości przyjęto stawki obowiązujące w 2010 roku,
- w podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2010 roku.

Ustalając wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od

czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową) przyjęto do projektu szacunkowe kwoty dochodów uwzględniając przewidywane wykonanie za 2010 rok.

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono w oparciu o liczbę osób korzystających z usług opiekuńczych oraz kwotę odpłatności zróżnicowaną w zależności od dochodu podopiecznego.

Uwzględniono również dochody za wieczyste użytkowanie gruntów biorąc pod uwagę kwoty wynikające z decyzji ustalających opłaty.

Dochody za wynajem lokali przyjęto zgodnie z zawartymi umowami z wynajmującymi.

Wpływy z odpłatności rodziców za przedszkola wiejskie przyjęto biorąc pod uwagę przeciętną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2010 oraz ustaloną stawkę odpłatności za 1 miesiąc.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku przyjęto:

- wysokość subwencji na zadania oświatowe w kwocie 4.189.160,00 zł.
(w porównaniu do roku 2010 po korekcie subwencja uległa zwiększeniu o kwotę 201.851,00 zł),
- wysokość subwencji wyrównawczej w kwocie 4.947.987,00 zł. - uległa zmniejszeniu o kwotę 15.520,00 zł w stosunku do roku 2010.
- wysokość subwencji równoważącej w kwocie 165.418,00 zł. – uległa zmniejszeniu o kwotę 29.270,00 zł w stosunku do roku 2010 .
- wysokość planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 – 1.038.696,00 – uległa zwiększeniu o kwotę 82.305,00 zł w stosunku do 2010 roku.

Wysokość dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I.3010/5-46/10 z dnia 22 października 2010 roku.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 1.650 zł. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie Nr DLB- 3101-15/10 z dnia 22 października 2010 roku. Zaplanowana kwota kształtuje się na poziomie roku 2010.

Wydatki budżetowe:

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2011 wynosi 17.748.522,55 zł. . Został on opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników referatów urzędu gminy, samodzielne stanowiska pracy, radnych i sołtysów.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości zgodnej z otrzymanymi na ich sfinansowanie kwotami dotacji.

W projekcie budżetu gminy na rok 2011 założono 3,0% wzrost wynagrodzeń.

Od 1 września 2011 roku zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 7 % oraz uwzględniono skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.

Wysokość składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych na poziomie 2010 roku.

Na 2011 rok wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Plan wydatków na zadania własne wynosi 15.079.182,55 zł. Obejmuje on wydatki w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na 2% odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano wydatki w kwocie 152.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie wodociągów wiejskich, w tym:

- wydatki bieżące - 152.000,00 zł,
wydatki na pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup części, materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów.

Dział 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 380.000,00 zł. z tego:

- rozdział 60016- drogi publiczne gminne – 240.000,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 180.000,00 zł. (zimowe utrzymanie dróg, remonty dróg dojazdowych, bieżące utrzymanie dróg, zakup wiat przystankowych, zakup kruszywa drogowo-budowlanego)
- wydatki majątkowe –60.000,00 zł, (budowa chodnika w Wólce Gościeradowskiej),

- rozdział 60017 - drogi wewnętrzne –100.000,00 zł, w tym:
w tym:

- wydatki majątkowe –100.000,00 zł (przebudowa (odbudowa) drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mniszek),

- rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.000,00 zł.,

z tego:

- wydatki majątkowe – 40.000 zł.(zabezpieczenie przed erozją dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 108572 L Aleksandrów Osada i nr 108570 L Liśnik Duży- Marynopol - dofinansowanie z budżetu państwa)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków bieżących wynosi 15.000,00 zł.

(zlecenia geodezyjne, podziały, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty notarialne).

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- pozostała działalność – 42.000,00 zł., w tym :
(utrzymanie grobów i miejsc pamięci narodowej – 2.000,00 zł,
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania – 40.000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 2.173.437,78 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 124.510,00 zł.(utrzymanie administracji rządowej- zadania własne) z tego:
- wydatki bieżące – 124.510,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych
koszty podróży, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pocztowe)

- rozdział 75022 – rady gmin – 95.000,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 95.000,00 zł
(diety radnych i członków komisji stałych RG oraz ryczałty Przew. RG i W-ce Przewodniczących RG – 88.000,00 zł , zakup materiałów –5.500,00 zł,
koszty podróży – 500,00 zł, koszty szkolenia 1.000,00) .

- rozdział 75023 – urzędy gmin- plan wydatków 1.927.927,78 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 1.927.927,78 zł.

(wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu –
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane , energia, materiały biurowe, środki czystości, koszty podróży, zakup paliwa, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, ubezpieczenia pojazdów budynków i sprzętu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, naprawa i konserwacja sprzętu)

- rozdział 75045 – komisje poborowe - wydatki bieżące - 1.000,00 zł

- rozdział 75075 - promocja gminy – wydatki bieżące - 15.000,00 zł.
- rozdział 75095 – pozostała działalność – plan wydatków bieżących 10.000,00 zł (zakupy materiałowe – 7.000,00 zł., usługi – 3.000,00zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - planuje się wydatki w kwocie 287.000,00 zł. z tego:

- rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł (wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup paliwa dla policji)

-rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 235.000,00 zł. (utrzymanie jednostek OSP) w tym:

- wydatki bieżące – 235.000,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne, energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, umundurowania, remonty strażnic i sprzętu, usługi pocztowe, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP, budynków).

- rozdział 75414 – obrona cywilna – 7.000,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 7.000,00 zł (koszty planistyczne, szkolenia, utrzymanie magazynu OC, współpraca z instytucjami i policją w zakresie bezpieczeństwa publicznego).

- rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa celowa – 40.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej –

rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 45.000,00 zł. (wynagrodzenie sołtysów za inkaso).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planuje się wydatki w kwocie 105.000,00 zł. (spłata odsetek od pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków 8.205.450,00 zł. z tego:

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 6.146.300,00 zł. w tym:
- wydatki bieżące – 5.096.300,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, środków czystości materiałów biurowych, pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prace remontowe, odpisy na FŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli),

- wydatki majątkowe – 1.050.000,00 zł (budowa hali sportowej w m. Gościeradów Folwark – 50.000,00 zł , rozbudowa budynku ZPO im. Jana Pawła II w Gościeradowie – 1.000.000,00 zł)

- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 520.050,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 520.050,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, energia, koszty podróży, odpis na FŚS, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- rozdział 80104 – przedszkola - 596.900,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 396.900,00 (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup pomocy dydaktycznych i książek, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- wydatki majątkowe – plan 200.000,00 zł (przebudowa i remont z wymianą konstrukcji dachu i stropu przedszkola w Księżomierzu)

- rozdział 80110- gimnazja - 750.200,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące – 750.200,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane , usługi pocztowe i telekom. szkolenia, koszty i prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych, odpisy na FŚS. dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i książek.)

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 100.000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 100.000,00 zł (koszty dowożenia uczniów wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące - 30.000,00 zł

- rozdział 80195 – pozostała działalność – wydatki bieżące– 62.000,00 zł.- (odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów) .

Dział 851 – ochrona zdrowia – planuje się wydatki w kwocie 105.000,00 zł, z tego:

- rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii – planuje się wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł.

– rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - planuje się wydatki w kwocie 100.000,00 zł. z tego:

- wydatki bieżące – 100.000,00 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczana, energia, gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup sprzętu, szkolenia, programy profilaktyczne, wynagrodzenie dla członków komisji, ubezpieczenie

sprzętu, odpis na FŚS, gry, kasety, książki, wspieranie letniego i zimowego wycieczek dla dzieci, organizacja imprez, konkursów).

Dział 852 – Pomoc społeczna – planuje się wydatki w kwocie 1.676.200,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 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 – wydatki bieżące - 14.700,00 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące – 603.000,00 zł.
- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe- wydatki bieżące – 50.000,00 zł.
- rozdział 85216 – zasiłki stałe- wydatki bieżące – 160.000,00 zł
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 399.000,00 zł. z tego
 - wydatki bieżące – 399.000,00 zł.(wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, koszty podróży służbowych, szkolenia, opłaty bankowe,)
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalne – 110.500,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 110.500,00 zł. (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na FŚS)
- rozdział 85295 – pozostała działalność – 339.000,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące : 339.000,00 zł (dożywianie uczniów w szkołach – 189.000,00 zł, opłaty za pobyt w domach opieki – 150.000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków 385.494,77 zł, w tym:

- rozdział 85395 – pozostała działalność – plan 385.494,77, z tego
 - wydatki bieżące – 385.494,77 zł
 - (- realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - programu operacyjnego Kapitał Ludzki – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - tytuł projektu „ Z domu do przedszkola „ – 201.832,77 zł,

- realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - programu operacyjnego Kapitał Ludzki – rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - tytuł projektu „ Szansa dla każdego „ – 183.662,00 zł,)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 447.200,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85401 – świetlice szkolne – 196.200,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące – 196.200,00 zł.(zakup środków czystości, odpis na FŚS, wyposażenia, dod. mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
- rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące – 1.000,00 zł.
- rozdział 85495- pozostała działalność- wydatki majątkowe - 250.000,00 zł
(budowa placu zabaw w Gościeradowie – środki własne 100.000,00 zł, PROW 150.000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 305.000,00 zł. z tego:

- rozdział 90002 – gospodarka odpadami- wydatki bieżące – 35.000,00 zł.
- rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt- wydatki bieżące - 25.000,00 zł.
- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatki bieżące – 195.000,00 zł.
z tego:
 - wydatki bieżące – 165.000,00 zł
(pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 130.000,00 zł,
konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gościeradów – 65. 000,00 zł),
- rozdział 90095 – pozostała działalność – 50.000,00 zł z tego:
 - wydatki bieżące – 50.000,00 zł (m. in. opłaty za korzystanie ze środowiska i inne składki – 20.000,00 zł, eksploatacja oczyszczalni ścieków – 19.000,00 zł., usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest- 11.000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków 503.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 280.000,00 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 203.000,00 zł.

- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – planuje się wydatki w kwocie 142.400,00 zł. z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:

- dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 115.000,00 zł..

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynosi 2.669.340,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – planuje się wydatki w kwocie 101.390,00 zł. z tego:

- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – 101.390,00 zł. w tym:
 - wydatki bieżące – 101.390,00 zł. (odpis na FŚS, wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Dział 751 – Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – rozdział – 75101 – 1.650 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wydatków 800,00 zł z tego:

- rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne – 800,00 zł .

Dział 852 – Opieka społeczna – plan wydatków – 2.565.500,00 zł. z przeznaczeniem na:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.540.000,00 zł.
w tym: - wydatki bieżące – 2.540.000,00 zł (świadczenia rodzinne, zakupy materiałowe, koszty podróży, fundusz świadczeń socjalnych, usługi, wynagrodzenia i składki od nich naliczane).
- rozdział 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 – 7.500,00 zł.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.000,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na rok 2011 wynosi 283.000,00

zł. Plan wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 283.000,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 1.118.000,00 zł pochodzą z wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Zaplanowane w projekcie budżetu gminy rozchody na rok 2011 w kwocie 903.927,39 zł dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie w kwocie 203.927,39 zł - (budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Janiny Wierchowskiej w Liśniku Dużym – 129.177,39 zł., budowa wodociągu w miejscowości Marynopol – 74.750,00 zł) , zaciągniętej pożyczki w kwocie 40.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościeradów Folwark w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz zaciągniętego kredytu w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 roku – realizacja zadań majątkowych.

W roku 2011 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 432.000,00 zł.

Wykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2011:

- nieruchomość gruntowa zabudowana – działka wraz z budynkiem i infrastrukturą (budynek po byłej szkole w Marynopolu), garaże, ogrodzenie, plac , utwardzenie – 300.000,00 zł,

- budynek magazynowy z gruntem w Gościeradowie Ukazowym (po byłej GS Gościeradów) – 70.000,00 zł,

- nieruchomość gruntowa położona w Gościeradowie Folwarku – 60.000,00 zł,

- sprzedaż składników majątkowych – 2.000,00 zł (sprzęt).

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2011 nie zabezpiecza realizacji zgłoszonych do projektu budżetu wniosków.

Na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 1.700.000,00 zł. co stanowi zaledwie 9,6 % wydatków budżetu gminy.

Opracowany projekt budżetu gminy na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia:

1. Radzie Gminy w Gościeradowie
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

Uchwała

Nr

Rady Gminy

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2014 , obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 234 202,61	16 714 273,93	16 793 727,02	18 398 179,39	17 534 449,94	18 060 000,00
1a	dochody bieżące	15 496 270,16	16 510 562,61	16 588 511,02	16 966 253,39	16 103 921,74	17 935 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	737 932,45	203 711,32	205 216,00	1 431 926,00	1 430 528,20	125 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	26 439,67	34 126,00	122 000,00	122 000,00	432 000,00	125 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 471 645,54	15 570 984,08	18 239 162,02	16 675 000,00	15 943 522,55	16 235 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 491 249,66	7 257 204,60	7 408 280,96	7 421 880,96	7 937 827,12	8 139 900,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 777 873,11	1 903 170,61	2 065 350,07	2 065 350,07	2 047 927,78	2 099 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 762 557,07	1 143 289,85	-1 445 435,00	1 723 179,39	1 590 927,39	1 825 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
20 602 000,00	18 700 000,00
18 537 000,00	18 650 000,00
2 065 000,00	50 000,00
65 000,00	50 000,00
16 682 000,00	17 274 000,00
8 384 000,00	8 635 520,00
2 130 700,00	2 173 300,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 920 000,00	1 426 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 122 743,62	1 283 427,39	538 000,00	538 000,00	618 000,00	659 000,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 122 743,62	1 283 427,39	538 000,00	538 000,00	618 000,00	659 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 885 300,69	2 426 717,24	-907 435,00	2 261 179,39	2 208 927,39	2 484 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	360 236,95	630 732,55	494 750,00	1 721 460,00	1 008 927,39	984 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	314 750,00	594 750,00	444 750,00	1 671 460,00	903 927,39	884 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	45 486,95	35 982,55	50 000,00	50 000,00	105 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 525 063,74	1 795 984,69	-1 402 185,00	539 719,39	1 200 000,00	1 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 719 404,72	832 240,09	8 302 815,00	4 800 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 500 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	700 000,00	0,00	9 705 000,00	4 284 219,00	500 000,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	505 659,02	963 744,60	0,00	23 938,39	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 283 427,39	688 677,39	9 948 927,39	3 301 436,39	2 897 509,00	3 013 509,00

482 000,00	500 000,00
482 000,00	500 000,00
0,00	0,00
4 402 000,00	1 926 000,00
2 952 000,00	926 000,00
2 884 000,00	884 000,00
68 000,00	42 000,00
0,00	0,00
1 450 000,00	1 000 000,00
1 450 000,00	1 000 000,00
1 450 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
129 509,00	245 509,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,22%	3,77%	2,95%	9,36%	5,75%	5,45%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	-0,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,22%	3,77%	2,95%	9,36%	5,75%	5,45%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,91%	4,12%	59,24%	17,94%	16,52%	16,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 517 132,49	15 606 966,63	18 289 162,02	16 725 000,00	16 048 522,55	16 335 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 236 537,21	16 439 206,72	26 591 977,02	21 525 000,00	17 748 522,55	18 835 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 002 334,60	275 067,21	-9 798 250,00	-3 126 820,61	-214 072,61	-775 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 822 743,62	1 283 427,39	10 243 000,00	4 822 219,00	1 118 000,00	1 659 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	314 750,00	594 750,00	444 750,00	1 671 460,00	903 927,39	884 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14,33%	4,95%
0,98%	7,11%
NIE	TAK
14,33%	4,95%
0,63%	1,31%
16 750 000,00	17 316 000,00
18 200 000,00	18 316 000,00
2 402 000,00	384 000,00
482 000,00	500 000,00
2 884 000,00	884 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Przeprowadzona reforma finansów publicznych wprowadziła wieloletnie planowanie finansowe oraz wieloletnią prognozę finansową dla jednostki samorządu terytorialnego, które to wytyczają politykę finansową gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje wielkości budżetów, zarówno kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów. Plan ten obejmuje rok bieżący i trzy kolejne lata po nim. W prognozie zawarto poziom zadłużenia, zaciąganie nowego długu oraz spłatę kosztów obsługi długu.

Opracowana prognoza obejmuje okres rozpoczynający się od trzech lat poprzedzających rok bazowy (2008, 2009, 2010) i kończy się na roku 2014.

Określa dla każdego roku:

- dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na obsługę długu
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku
- wynik budżetu
- przychody i rozchody
- kwotę długu.

W założonej prognozie na rok 2011 planujemy dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 432.000,00 zł z tytułu zbycia:

- nieruchomości gruntowej zabudowanej – działka wraz z budynkiem i infrastrukturą (budynek po byłej szkole w Marynopolu, garaże, ogrodzenie, plac, utwardzenie – 300.000,00 zł,
- budynek magazynowy z gruntem w Gościeradowie Ukazowym (po byłej GS)- 70.000,00 zł,
- nieruchomość gruntową położoną w Gościeradowie Folwarku – 60.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 2.000,00 zł (przyczepa, kosiarka rotacyjna).

W roku 2012 zaplanowano sprzedaż hali magazynowej w Gościeradowie Ukazowym (po byłej GS) na kwotę 125.000,00 zł.

W dwóch kolejnych latach do sprzedaży zostaną przeznaczone nieruchomości gruntowe stanowiące własność mienia komunalnego.

W roku 2013 nastąpi znaczący wzrost dochodów majątkowych. W roku tym ujęto kwotę 2.000.000,00 zł jako dofinansowanie zadania – przedsięwzięcia – Budowa hali sportowej w m. Gościeradów Folwark ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest w latach 2011-2013 w większości ze środków zewnętrznych.

Znaczną część naszego budżetu pochłaniają wydatki bieżące związane przede wszystkim z utrzymaniem szkół. Otrzymywana subwencja oświatowa w 60 % pokrywa wydatki związane z oświatą.

Jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to w latach 2012, 2013, 2014 założono 3 % wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Niewielki wzrost (2 %) założono przy planowaniu wydatków na zadania związane z funkcjonowaniem organów jst. (rozdział 75022, 75023). Założono wzrost dochodów bieżących poprzez planowane zwiększenie kwot z pobieranych podatków i opłat lokalnych rezygnując ze znacznych obniżek w stosunku do maksymalnych ustalonych przez Ministra Finansów. Dochody te stanowią ważne źródło dochodów budżetu gminy. Planuje się również pozyskanie dotacji na zadania bieżące. Od nich bowiem zależy kształtowanie się zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących. Założone dochody bieżące na rok 2011 w kwocie niższej niż w roku 2010 wynikają z wprowadzenia do budżetu znacznie mniejszych dotacji na realizację zadań własnych gminy jak również zleconych, które to wprowadzane są do budżetu z chwilą otrzymania decyzji o ich przyznaniu (dotacje celowe na wypłatę stypendiów i innej pomocy materialnej, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, itp.). Kształtowanie się dochodów i wydatków uzależnione jest również od otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone , przyznanych kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma to również związek z kształtowaniem się przepisów w tym zakresie.

Mamy jednak nadzieję, że dochody będą miały tendencje wzrostową, co wpłynie w dużej mierze na wzrost wydatków a tym samym przyczyni się do rozwoju naszej gminy. Wiele jest do zrobienia , ale wprowadzone ograniczenia dotyczące wskaźnika zadłużenia zawarte w ustawie o finansach publicznych stanowią znaczną przeszkodę w realizacji zamierzeń Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zarówno przy realizacji inwestycji ze środków własnych jak i pozyskanych z funduszy europejskich. Stąd też zaplanowano niewielkie środki na wydatki majątkowe w kolejnych latach.