

Zarządzenie Nr Or.0153-245/10
Wójta Gminy Dąbrówno
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dąbrówno postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załącznikach od nr 1 do 11a do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożę najpóźniej do dnia 15 listopada 2011 roku:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- 2) do biura obsługi Rady Gminy Dąbrówno, celem przekazania dla Rady Gminy i podjęcia uchwały budżetowej na 2011 rok.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

WÓJT
Tadeusz Flaszkiwicz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówno na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.140.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 13.304.469,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.835.931,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.577.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.303.301,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.274.169,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4.199.812,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 74.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 665.051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.437.520,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 617.520,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 820.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 3.285.931,00 zł, rozchody w wysokości 1.848.411,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.437.520,00 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.848.411,00 zł;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 47.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.480, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.300, 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

- 1) dochody w wysokości 12.240,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 12.240,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 203.102.00 zł, tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 203.102.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.261.744,00 zł, koszty - 1.256.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 202.430,00 zł; wydatki – 202.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 a.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 17.600,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi 31.710,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie kosztów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PROJEKT

BUDŻETU GMINY DĄBRÓWNO na 2011 rok

Projekt budżetu Gminy Dąbrówno na 2011 rok został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
4. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
7. Zarządzenia nr Or.0153-235/10 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie założeń, zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy na 2011 rok,
8. przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2010 roku,
9. prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług na 2011 rok oraz planowanych stawek podatkowych,

W projekcie budżetu do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym:
 - a) opłat za usługi kanalizacyjne - 3,33 %,
 - b) opłat za pobór wody – 4,00 %,
 - c) opłat za wywóz nieczystości płynnych – 6,12 %,
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z III kwartałów 2010 roku,
- 3) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości stawek uchwalonych na 2008 r., które obowiązywały również w 2009 i w 2010 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących od 2011 roku,
- 4) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek określonych w uchwale nr XXXVII/317/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 5) wzrost projektowanych wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym:
 - a) ceny towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 % (prognozowany średnioroczny poziom inflacji na 2011 rok),
 - b) wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy – 2,3 %,
 - c) fundusz na nagrody w wysokości 2 % planowanego funduszu płac,
 - d) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2011 r. – 7,0 %,

- e) poboru energii – 2,3 %
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie 1.386,00 zł,
- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano wysokość odpisu w kwocie 2.691,50 zł (kwota bazowa 2.446,86 x 110 %) na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć),
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie 1.086,61 zł na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty. Na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie 181,10 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 roku, stosując jednocześnie powyższe wskaźniki wzrostu i zatwierdzone stawki podatkowe. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3-4820/26/2010.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) decyzji: Nr.FB.186/2010 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych,
- 2) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Elblągu (znak: DEL-3101-16/10).

W projekcie budżetu na 2011 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) rozbudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (kontynuacja zadania),
- 2) budowy chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (kontynuacja zadania – fundusz sołecki),
- 3) budowy chodnika w miejscowości Wądzyn (fundusz sołecki),
- 4) budowy chodnika w miejscowości Łogdowo (fundusz sołecki),
- 5) przebudowy dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
- 6) likwidacji barier architektonicznych budynku urzędu gminy,
- 7) zakupu samochodu dla OSP Tułodziad,
- 8) zakupu motopompy FOX dla OSP Dąbrówno (fundusz sołecki),
- 9) rozbudowy świetlicy wiejskiej w Saminie (zaplecze kuchenne, sanitariaty – kontynuacja zadania - fundusz sołecki),
- 10) rewitalizacji parku w Dąbrównie.

Przyjęte do projektu budżetu zadania inwestycyjne przedstawia załączniki nr 3.

Ponadto do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe na zadania majątkowe w zakresie:

- 1) budowy zbiornika na osad,
- 2) budowy przepompowni w Dąbrównie,
- 3) udziału w budowie drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno).

Powyższe wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 3a.

Projekt budżetu na 2011 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 16.140.400,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku wzrastają o 17,04 %.

Natomiast wydatki zamykają się kwotą 17.577.920,00 zł i w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku mają również tendencję rosnącą i wzrosły o 12,06 %.

W 2011 roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.848.411,00 zł, z tego kwota 1.304.611,00 zł stanowi spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE.

Wysokość spłat do banków przedstawia poniższe zestawienie:

| | |
|--|--------------------|
| 1) Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie | - 146.800,00 zł, |
| 2) Bank Spółdzielczy w Olsztynku | - 60.000,00 zł, |
| 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 332.000,00 zł, |
| 4) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie | - 1.304.611,00 zł, |
| 5) bank z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego | - 5.000,00 zł. |

Różnicę między przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1.437.520 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zostaną zaciągnięte kredyty w kwocie 543.800,00 zł oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej uzyskane z finansowania zadań realizowanych w 2010 roku w kwocie 1.304.611,00 zł.

Źródła sfinansowania deficytu oraz przyjęte do projektu przychody i rozchody przedstawia załącznik nr 7.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zadłużenia gminy (kredyty i pożyczki) stanowić będzie kwota 3.271.584,16 zł, w tym zadłużenie w:

| | |
|---|--------------------|
| 1) Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie | - 570.800,00 zł, |
| 2) Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie | - 721.173,16 zł, |
| 3) Banku Spółdzielczym w Olsztynku | - 375.000,00 zł, |
| 4) Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie | - 1.304.611,00 zł, |
| 5) banku z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego | - 300.000,00 zł. |

Ponadto kwota 66.300,00 zł w ramach podpisanych umów o umorzenie pożyczek, których rozliczenie nastąpi do dnia 31.12.2010 roku.

DOCHODY

Dochody zostały skalkulowane na kwotę 16.140.400,00 zł, z tego:

| | |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące | - 13.304.469,00 zł |
| - dochody majątkowe | - 2.835.931,00 zł. |

Powyższe kwoty stanowią:

| | |
|---|--------------------|
| 1) pozostałe dochody własne | - 4.768.420,00 zł, |
| 2) dotacje celowe na zadania zlecone | - 2.215.744,00 zł, |
| 3) dotacje na dofinansowanie zadań własnych | - 303.308,00 zł, |
| 4) dotacje celowe na realizację Projektów | - 664.371,00 zł, |
| 5) dotacje celowe na realizację inwestycji | - 1.230.000,00 zł, |
| 6) subwencje | - 5.653.946,00 zł, |
| 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z UE) | - 1.304.611,00 zł. |

Przyjęte do projektu budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej ilustruje załącznik nr 1.

Dział 020 – Leśnictwo

W zakresie tego działu zaplanowano wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2010 r. z tego tytułu w kwocie 3.450,00 zł – rozdział 02001 § 0750.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie tego działu przyjęte dochody w kwocie 1.230.000,00 zł stanowią środki w związku z zakwalifikowaniem wniosku gminy na realizację inwestycji ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Do projektu budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie 352.240,00 zł, stanowi to spadek dochodów w tym dziale w porównaniu do 2010 r. o 21,90 %.

Zaplanowane dochody stanowią wpływy z tytułu:

| | | |
|---|---|----------------|
| § 0470 - wieczystego użytkowania gruntów (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) | - | 5.600,00zł, |
| § 0750 - dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych umów) | - | 45.000,00 zł, |
| § 0770 - sprzedaży mienia komunalnego (raty za sprzedane lokale – 1.320 zł; sprzedaż: Dąbrówno - 3 działki budowlane; Jabłonowo - 2 działki | - | 301.320,00 zł, |
| § 0830 - wpływy za pobór energii (Ostrowite) | - | 120,00 zł, |
| § 0920 - odsetek od nieterminowych wpłat powyższych należności | - | 200,00 zł. |

Dział 750 – Administracja publiczna

W zakresie tego działu zaplanowane dochody w kwocie 24.992,00 zł stanowią:

| | | |
|---|---|---------------|
| § 2010 - dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) | - | 24.422,00 zł, |
| § 0830 - wpływy za usługi (wpłaty za usługi ksera, za prywatne rozmowy telefoniczne) | - | 550,00 zł, |
| § 2360 - 5 % należnych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych) | - | 20,00 zł. |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowana kwota 715,00 zł stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2010 roku (rozdział 75101 § 2010), są to środki przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców na dzień 30 czerwca 2010 r., przy przyjętym wskaźniku 207 zł na jeden tysiąc wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto dochody w kwocie 4.315.110,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku – **75601 § 0350** - 3.000,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **rozdział – 75615** - 1.273.230,00 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnej powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie zatwierdzone stawki podatkowe na 2011 r.) - 1.139.400,00 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010 roku – 37,64 zł za 1 q x 2,5 - stanowi to kwotę 94,10 zł na 1 /ha przeliczeniowy - podstawa naliczenia podatku w 2010 r. – x aktualne powierzchnie) - 72.200,00 zł,
 - § 0330 - podatek leśny (średnia cena sprzedaży drewna tartaczego z 3 kwartałów - 154,65 x 0,22 = 34,023 x aktualna powierzchnia ha fizycznych) - 41.000,00 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2010 roku, z uwzględnieniem wzrostu stawek minimalnych - 6.730,00 zł,
 - § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania (podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych) - 200,00 zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków - 13.700,00 zł,
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **rozdział 75616** – 1.187.630,00 zł, w tym:
 - § 0310 - podatek od nieruchomości (kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych powierzchni budynków i gruntów będących podstawą do opodatkowania stosując jednocześnie uchwalone stawki podatkowe na 2011 r.) - 582.100,00 zł,
 - § 0320 - podatek rolny (do kalkulacji przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres trzech kwartałów 2010 roku – 37,64 zł za 1 q x 2,5 stanowi to podstawę naliczania podatku rolnego – 94,10 zł x aktualne powierzchnie ha przeliczeniowych) - 464.200,00 zł,
 - § 0330 - podatek leśny – średnią cenę żyta z trzech kwartałów w 2010 r. x aktualne powierzchnie - 7.570,00 zł,
 - § 0340 - podatek od środków transportowych – kalkulację przyjęto na poziomie obecnego stanu ewidencyjnego pojazdów, stosując obowiązujące stawki w 2010 roku, z uwzględnieniem

| | | |
|--|---|----------------|
| wzrostu stawek minimalnych na 2011 r. | - | 25.800,00 zł, |
| § 0360 - podatek od spadków i darowizn kalkulację przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r. | - | 2.230,00 zł, |
| § 0430 - wpływy z opłaty targowej (przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku) | - | 4.920,00 zł, |
| § 0440 - wpływy z opłaty miejscowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. | - | 2.100,00 zł, |
| § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych | - | 87.600,00 zł, |
| § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat powyższych podatków (do projektu przyjęto wielkość na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r.) | - | 11.110,00 zł. |
| 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdział 75618 – 285.828,00 zł, zaplanowane dochody stanowią: | | |
| § 0410 - opłatę skarbową (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. | - | 28.048,00 zł, |
| § 0480 - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wysokość dochodów przyjęto na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń i przewidywanych zezwoleń | - | 47.780,00 zł, |
| § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłaty adiacenckie i planistyczne - 209.000 zł i za zajęcie pasa drogowego – 1.000 zł) | - | 210.000,00 zł. |
| 5. Wpływy z różnych rozliczeń – rozdział 75619 – przyjęte do projektu dochody stanowi kwota 621.400,00 zł, z tego: | | |
| § 0460 - opłata eksploatacyjna (wielkość przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania zwiększając o wpływy z nowo otwartych złóż w miejscowościach: Brzeźno, Tułodział i Osiekowo | - | 620.800,00 zł, |
| § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej | - | 600,00 zł, |
| 6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621 | | |
| - do projektu przyjęto kwotę 944.022,00 zł, w tym: | | |
| § 0100 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wielkość przyjęto na podstawie kalkulacji Ministerstwa Finansów, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 r wynosić będzie 37,12 %) | - | 928.302,00 zł, |
| § 0200 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane w formie udziałów, wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r.) | - | 15.720,00 zł. |

Dział 758 - Różne rozliczenia

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 5.675.746,00 zł, które stanowią:

- 1) subwencję oświatową (w porównaniu do 2010 roku subwencja wzrosła o 4,78 %)
 - rozdział 75801 § 2920 - 4.348.269,00 zł,
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej (w tym kwota uzupełniająca 685.102 zł, kwota podstawowa 561.488 zł) – rozdział 75807 § 2920 - 1.246.590,00 zł,
- 3) odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (przewidywane wykonanie x 2,3 % wskaźnik wzrostu) - 6.840,00 zł,

- | | | |
|--|---|---------------|
| 4) wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - refundacje płać z Powiatowego Urzędu Pracy za XII/2010 r., należne wynagrodzenie od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) | - | 14.960,00 zł, |
| 5) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 | - | 59.087,00 zł. |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie 30.580,00 zł, w tym z tytułu:

- | | | |
|---|---|---------------|
| § 0750 - czynszów mieszkaniowych i użytkowych (mieszkania nauczycieli w budynkach szkolnych) | - | 9.560,00 zł, |
| § 0830 - wpływów z usług za pobór wody, ścieki, ogrzewanie itp. | - | 19.980,00 zł, |
| § 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych szkół podstawowych) | - | 710,00 zł, |
| § 0970 - wpływy z różnych dochodów (0,3 % należnych dochodów z tytułu wynagrodzenia od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - gimnazjum) – rozdział 80110 | - | 330,00 zł. |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przyjęte do projektu budżetu dochody w kwocie 2.526.345,00 zł stanowią:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - wpłaty z tytułu zwrotu 20 % świadczeń alimentacyjnych z innych jednostek samorządu terytorialnego - §0980 | - | 2.250,00 zł, |
| - dotację na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych rozdział 85212 | - | 2.177.942,00 zł, |
| - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50 % wpłat z tytułu zaliczek alimentacyjnych, 40 % lub 20 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego) - § 2360 | - | 12.440,00 zł, |
| - dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213 – dotacja z zakresu zadań zleconych i dofinansowania zadań własnych) | - | 22.303,00 zł, |
| - dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (§ 2030) | - | 60.321,00 zł, |
| - dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych - rozdział 85216 | - | 48.671,00 zł, |
| - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń - 85219 § 0750 | - | 2.114,00 zł, |
| - wpływy z tytułu odpłatności za ogrzewanie i sprzątnięcie wynajętych pomieszczeń – 85219 § 0830 | - | 3.489,00 zł, |
| - dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej – 85219 § 2030 | - | 64.353,00 zł, |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze - 85228 § 0830 | - | 12.137,00 zł, |
| - dotację na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania – rozdział 85295 | - | 120.325,00 zł. |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu kwota 664.371,00 zł stanowi dotacje celowe na realizację Programów Operacyjnych KAPITAŁ LUDZKI pt.

- a) „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” - 98.941,00 zł;
- b) „Ja też mogę zostać Omnibusem” - 314.100,00 zł;
- c) „Szansa na lepszą przyszłość” - 251.330,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu ujęte środki w kwocie 1.316.851,00 zł stanowią:

- środki z Unii Europejskiej w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2010 r. pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz – Kalbornia – Dąbrówno”
- rozdział 90001 - 1.066.017,00 zł,
- dochody z tytułu opłat zawiązanych z ochroną środowiska – rozdział 90019 - 12.240,00 zł,
(uzyskane dochody zostaną przeznaczone na zakup worków na: „Sprzątanie świata”
w kwocie 480,00 zł – rozdział 90019 i pozostała kwota zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” - rozdział 90095),
- środki z Unii Europejskiej za zrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie” - rozdział 90095 - 238.594,00 zł.

WYDATKI

Przyjęte wielkości wydatków do projektu budżetu skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2010 roku, stosując jednocześnie powyżej omówione wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania. Z uwagi na niskie dochody w stosunku do potrzeb, w projekcie uwzględniono niezbędne wydatki do funkcjonowania jednostek organizacyjnych, odstąpiono od realizacji niektórych zadań i przesunięto je do realizacji na lata przyszłe.

Projekt budżetu po stronie wydatków zamyka się kwotą 17.577.920,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 13.303.301,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.274.619,00 zł, stanowi to 24,32 % planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia załączniki nr 3 i 3a.

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane w kwocie 2.215.744,00 zł, wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia załącznik nr 5, zaś wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W projekcie budżetu zostały ujęte wydatki z zakresu wydatków jednostek pomocniczych (funduszu sołectwa) w kwocie 203.102,00 zł, wysokość ich w układzie sołectw ilustruje załącznik nr 8.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie tego działu w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 1.010.790,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę i remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie (rozdział 01010) - 1.000.000,00 zł,
- składki na izbę rolniczą w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (536.400 zł x 2 % - rozdział 01030) - 10.790,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w zakresie tego działu w kwocie 2.652.934,00 stanowią:

| | | |
|---|---|------------------|
| § 4210 - zakup żwiru, tłuczenia i innych materiałów do remontu dróg gminnych | - | 20.000,00 zł, |
| § 4270 - koszty usług remontowych dróg gminnych, w tym: fundusz sołecki - 19.610,00 zł (sołectwo: Brzeźno – 4.100,00 zł; Jagodziny – 1.700,00 zł; Odmy – 6.397,00 zł; Okrągłe – 5.021,00 zł; Samin – 2.392,00 zł) | - | 39.610,00 zł, |
| § 4300 - koszty odśnieżania dróg gminnych | - | 40.000,00 zł, |
| § 4430 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (19.869 zł) i koszty ubezpieczenia dróg gminnych (2.289 zł) | - | 22.200,00 zł, |
| § 4590 - koszty odszkodowań | - | 10.000,00 zł, |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne | - | 2.521.124,00 zł, |
| w tym: 1) budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny (fundusz sołecki) | - | 10.902,00 zł, |
| 2) budowa chodnika w miejscowości Łogdowo (fundusz sołecki) | - | 6.522,00 zł, |
| 3) budowa chodnika w miejscowości Wądzyn (fundusz sołecki) | - | 8.700,00 zł, |
| 2) przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | - | 2.495.000,00 zł. |

Z powyższych wydatków bieżących planuje się drobne remonty dróg gminnych wymagających niezbędnych remontów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie 66.270,00 zł stanowią wydatki w zakresie rozdziału 70005, w tym:

| | | |
|--|---|---------------|
| § 4210 - zakup znaków sądowych i materiałów do remontu mieszkań komunalnych | - | 1.700,00 zł, |
| § 4260 - koszty: energii elektrycznej w świetlicach (Ostrowite, Leszcz) | - | 2.570,00 zł, |
| § 4270 - usługi remontowe | - | 2.000,00 zł, |
| § 4300 - koszty wycen mienia, szacunków, podziału działek, ogłoszeń o przetargach na sprzedaż mienia, sporządzania aktów notarialnych itp. | - | 60.000,00 zł, |

Dział 710 – Działalność usługowa

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 34.800,00 zł celem sfinansowania:

| | | |
|--|---|---------------|
| 1) kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) | - | 32.000,00 zł, |
| 2) kosztów związanych z opieką nad cmentarzami wojennymi i wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych (rozdział 71035) | - | 2.800,00 zł. |

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym przyjęte do projektu budżetu wydatki stanowią:

- zadania zlecone - 24.422,00 zł,
- zadania własne - 1.616.814,00 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 zaplanowano:

| | | |
|--|---|---------------|
| § 4010 - płace pracowników urzędu według kalkulacji (wg pisma Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone skalkulowano 0,96 etatu) | - | 14.400,00 zł, |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (25.356 x 8,5%) | - | 2.155,00 zł, |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (płace + dodatkowe wynagrodzenie 16.555 x 15,19 %) | - | 2.515,00 zł, |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy (zaplanowane wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie x 2,45 %) | - | 406,00 zł, |
| § 4210 - zakup materiałów, druków, papieru, kwiatów dla jubilatów itp. | - | 1.766,00 zł, |
| § 4300 - koszty opłat pocztowych | - | 200,00 zł, |
| § 4410 - koszty podróży służbowych (przewidywane wykonanie 1.074 x 2,3 %) | - | 1.100,00 zł, |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przewidywany odpis na jednego pracownika 1.086,61 zł x 0,96 etatu) | - | 1.044,00 zł, |
| § 4700 - koszty szkolenia pracowników | - | 836,00 zł. |

Rozdział – 75022

Przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 98.270,00 zł stanowią :

| | | |
|--|---|---------------|
| § 3030 - diety - kalkulację przyjęto na podstawie określonych uchwałą wysokości diet (12 x 800 = 9.600; 14 x 500 x 12 = 84.000 + koszty delegacji – 500 zł) - rozdział 75022 | - | 96.270,00 zł, |
| § 4300 – koszty szkoleń | - | 2.000,00 zł. |

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.482.544,00 zł stanowią:

| | | |
|---|---|----------------|
| § 2330 - dotacja na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych | - | 234,00 zł, |
| § 3020 - zakup: ręczników, mydła w ramach przepisów bhp (1.398 zł) ekwiwalent za odzież ochronną i rękawice dla pracowników interwencyjnym (3.248), dopłata do okularów (5 x 300), ekwiwalent za pranie odzieży i zakup wody dla pracowników (519) - | - | 6.940,00 zł, |
| § 4010 - wynagrodzenia (według aktualnych stawek roczny fundusz płac 832.187 x 2,3 % podwyżki (19.140) + 17.026 (2 % - fundusz nagród) + 38.574 (nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników) + odprawy emerytalne (37.296) – 14.400 (zadania zlecone) = 930.206 - fundusz płac pracowników UG; pracownicy interwencyjni: aktualnie zatrudnieni i płace dla pracowników nowozatrudnionych - 40.797 | - | 970.620,00 zł, |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy UG – 63,384; pracownicy interwencyjni – 14.912) | - | 78.300,00 zł, |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie – 1.011.213 x 15,19 %) | - | 153.600,00 zł, |

| | | |
|---|-----------|---------------|
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy (1.011.213 x 2,45 %) | - | 24.780,00 zł, |
| § 4210 - zakupy wyposażenia i materiałów | - | 73.400,00 zł, |
| w tym: opał 17 ton x 450 zł | - 7.650; | |
| prenumerata czasopism 8.160 x 2,3 % | - 8.348; | |
| materiały biurowe i papier 5.921 x 2,3 % | - 6.057; | |
| środki czystości 1.675 x 2,3 % | - 1.714; | |
| wyposażenie do sali narad i nowych biur | - 30.000; | |
| materiały do napraw i remontów | - 1.408; | |
| woda źródlana (1.167 x 12,3 %) | - 1.194; | |
| paliwo do żuka (3714 x 2,3 %) | - 3.800; | |
| tonery, folia do faxu (7.480 x 2,3 %) | - 7.652; | |
| sprzęt komputerowy | - 5.000; | |
| pozostałe (pieczątki, druki itp. 564 x 2,3 %) | - 577. | |
| § 4260 - koszty poboru energii elektrycznej | - | 18.700,00 zł, |
| w tym: energia – przewidywane wykonanie | | |
| 17.8690 x 2,3 % | - 18.280; | |
| woda – przewidywane wykonanie | | |
| 399 x 4,0 % | - 415. | |
| § 4270 - usługi remontowe (remonty i konserwacje sprzętu 2.505 x 2,3 %) | - | 2.570,00 zł, |
| § 4280 - badania lekarskie pracowników interwencyjnych i publicznych | - | 1.120,00 zł, |
| § 4300 - pozostałe usługi | - | 67.400,00 zł, |
| w tym: | | |
| opłata pocztowa (23.527 x 2,3 %) | - 24.068; | |
| opłata komornicza | - 8.092; | |
| wywóz nieczystości | - 455; | |
| ścieki kanalizacyjne | - 482; | |
| prowizje bankowe | - 624; | |
| przegląd samochodu | - 135; | |
| ogłoszenia | - 3.002; | |
| odnowienie domeny | - 159; | |
| opieka autorska | - 18.481; | |
| oprawa Dz. U., M.P. Dz. Urz. Woj. WM | - 3.800; | |
| abonament RTV | - 255; | |
| czynsz za pompkę do wody | - 491; | |
| przegląd budynku | - 1.200; | |
| LEX | - 5.156; | |
| ładowanie gaśnic itp. | - 1.000. | |
| § 4350 - opłaty za usługi internetowe (2.039 x 2,3 %) | - | 2.090,00 zł, |
| § 4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (4.353 x 2,3 %) | - | 4.450,00 zł, |
| § 4370 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (5.684 x 12,3 %) | - | 5.820,00 zł, |
| § 4410 - podróże służbowe (ryczałty miesięcznie 1350 km x 0,8358 x 11 m-cy x - 12.412 + delegacje przewidywane wykonanie 10.562 x 2,3 % - 10.805) | - | 23.220,00 zł, |
| § 4430 - składki na ubezpieczenie budynku i sprzętu | - | 3.330,00 zł, |

| | | |
|---|---|---------------|
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.929,06 (16,5 etatu x 1.086,61) + 2.803,20 (2 pracowników z orzeczeniem) + 1.267,70 (7 x 181,10 – emeryci, renciści) | - | 22.000,00 zł, |
| § 4530 - koszty pokrycia różnicy w podatku VAT | - | 500,00 zł, |
| § 4700 - koszty szkoleń pracowników 5.350 x 2,3 % inne akcesoria – 880) | - | 5.470,00 zł, |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne: likwidacja barier architektonicznych budynku urzędu gminy | - | 18.000,00 zł. |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 11.500 zł celem sfinansowania kosztów związanych z promocją gminy (materiały promocyjne: foldery, breloczki, pocztówki itp., koszty udziału w turniejach samorządowych w ramach promocji gminy).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Przyjęte kwoty do projektu budżetu w wysokości 24.500,00 zł stanowią :

| | | |
|--|---|---------------|
| § 3030 - diety dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy (12.800) i wynagrodzenie dla przewodniczącego GK RPA (150 x 12 – 1.800) diety dla członków Komisji RPA (1.500) | - | 16.100,00 zł, |
| § 4430 - różne składki i opłaty | - | 8.400,00 zł, |
| z tego: | | |
| składka na Związek Gmin „Czyste Środowisko” (0,93 zł od mieszkańca gminy – 0,93 x 4.351) | - | 4.046,43 |
| składka na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska (1,00 zł od mieszkańca gminy 1,00 x 4.351) | - | 4.351,00 zł. |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie 715,00 zł w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (dodatek służbowy, składki ubezpieczeniowe oraz materiały biurowe).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie 309.698,00 zł, które stanowią koszty związane z:

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Ochotniczymi strażami pożarnymi – rozdział 75412 | - | 306.898,00 zł, w tym: |
| § 3020 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych | - | 11.330,00 zł, |
| § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1.360,00 zł, |
| § 4120 - Fundusz Pracy od umów zlecenia | - | 60,00 zł, |
| § 4170 - umowy zlecenia kierowców OSP (w/g kalkulacji 17.016, 391 zł – 2,3 % podwyżki = 17.407) | - | 17.410,00 zł, |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | - | 31.700,00 zł, |
| w tym: | | |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| zakup oleju do usuwania plam i środki pianotwórcze (OSP Dąbrówno) | - 2.874; | |
| materiały na zorganizowanie konkursów o pożarnictwie i święta strażaka | - 666; | |
| materiały do remontu samochodów i sprzętu | - 3.429; | |
| uzupełnienie apteczki (OSP Dąbrówno) | - 271; | |
| paliwo 12.556 x 2,3 % | - 13.845; | |
| materiały do remontu remizy (OSP Marwałd - fundusz sołecki) | - 10.615. | |
| § 4260 - zakup energii i poboru wody (energia 51.335 x 2,3 % - 52.515; woda 436) | | - 52.950,00 zł, |
| § 4270 - usługi remontowe | | - 16.560,00 zł, |
| - remonty sprzętu i samochodów | - 3.890; | |
| - wymiana instalacji elektrycznej (OSP Elgnowo fundusz sołecki) | - 7.784; | |
| - remont remizy (OSP Marwałd – fundusz sołecki) | - 12.669. | |
| § 4280 - koszty badań zdrowotnych członków OSP (20 osób x 80 zł) | | - 1.600,00 zł, |
| § 4300 - pozostałe usługi | | - 18.450,00 zł, |
| w tym: przegląd techniczny samochodów i sprzętu | - 5.482, | |
| legalizacja sprzętu | - 3.995; | |
| ładowanie gaśnic | - 323; | |
| opłaty za ścieki kanalizacyjne i inne | - 250; | |
| przegląd budynków | - 8.400. | |
| § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych – telefon stacjonarny | | - 360,00 zł, |
| § 4430 - składka ubezpieczeniowa mienia oraz członków OSP (składka członka wspierającego - 200, składka do PSP – 150; ubezpieczenia budynków , sprzętu i członków OSP - 7.580) | | - 7.930,00 zł, |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne | | - 147.188,00 zł, |
| w tym: zakup samochodu OSP Tułodział) - 120.000; | | |
| zakup motopompy FOX (OSP Dąbrówno – fundusz sołecki) | - 27.188. | |

2. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 500,00 zł.

W zaplanowanej kwocie 830 zł uwzględnione zostały koszty konserwacji sprzętu obrony cywilnej – 500 zł, koszty podróży poborowych i koszty wezwań – 300 zł.

3. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - 2.000 zł.

Przyjęte do projektu budżetu środki w tym zakresie zostaną przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęta kwota – 41.340,00 zł, stanowi :

- koszty prowizji od należności podatkowych zebranych w drodze inkasa przez sołtysów i osoby upoważnione przez Radę Gminy do tych czynności (prowizja od: opłaty targowej; od opłaty miejscowej; od podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - 36.940,00 zł,
- koszty zakupu papieru do drukarki - 200,00 zł,
- koszty opłat pocztowych 4.100 x 2,3 % - 4.194 - 4.200,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie 106.000,00 zł celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów w poprzednich latach i planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2011 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie 49.310,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna - 17.600,00 zł (nie mniej niż 0,1 % planowanych wydatków budżetu),
- rezerwa celowa - 31.710,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (jest to wymóg art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. w myśl tej ustawy samorządy są zobowiązane w swoich budżetach zaplanować wydatki na ten cel).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto wydatki w kwocie 6.180.490,00 zł.

Z powyższej kwoty zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

1. szkół podstawowych - 3.852.060,00 zł,
2. oddziału klas „O” - 238.670,00 zł,
3. gimnazjum - 1.583.110,00 zł,
4. dowożenia uczniów - 244.190,00 zł,
5. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli - 30.070,00 zł,
6. stołówki szkolnej - 130.630,00 zł,
7. pozostałej działalności - 101.760,00 zł.

Na zadania szkół w projekcie budżetu ujęto niezbędne wydatki do utrzymania szkół i niezbędne remonty:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie: zakup materiałów do malowania sali gimnastycznej i na opaskę izolacyjną wokół szkoły (14.000 zł), wymiana schodów w budynku szkolnym i koszty malowania sali gimnastycznej (29.000 zł),
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Marwałdzie: zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń na zaplecze kuchenne i zakup wyposażenia do kuchni (8.000 zł), wymiana stropu nad kotłownią (4.500 zł), uzupełnienie oświetlenia w klasach o dodatkowe punkty (6.867 zł),
- Publiczne Gimnazjum w Dąbrównie: zakup wyposażenia szkolnego (ławki, stoliki itp. - 5.000 zł) i wyposażenia do stołówki (3.000 zł).

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801 i działu 854 przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa szkoły | Dział 801 - rozdziały | | | | | | Dział 854 rozdział 85401 | Ogółem |
|-----------------|-----------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|
| | 80101 | 80103 | 80110 | 80146 | 80148 | 80195 | | |
| P.S.P. Dąbrówno | 1 914 230 | 101 800 | | 11 620 | | 47 640 | 77 350 | 2 152 640 |
| P.S.P. Elgnowo | 893 510 | 50 650 | | 4 780 | | 11 070 | | 960 010 |
| P.S.P. Marwałd | 1 044 320 | 86 220 | | 5 490 | | 15 990 | | 1 152 020 |
| P.G. Dąbrówno | | | 1 583 110 | 8 180 | 130 630 | 17 220 | | 1 739 140 |
| Pozostałe | | | | | | 9 840 | | 9 840 |
| Ogółem: | 3 852 060 | 238 670 | 1 583 110 | 30 070 | 130 630 | 101 760 | 77 350 | 6 013 650 |

Na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano wydatki w kwocie 244.190,00 zł, do kalkulacji przyjęto aktualne zatrudnienie w zakresie konwoju uwzględniając najniższe wynagrodzenie obowiązujące od 2011 r. (1 umowa o pracę), przebieg kilometrów w ciągu miesiąca autobusu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, stosując jednocześnie aktualną stawkę zwiększoną o 2,3 %. Ponadto wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w zakresie biletów miesięcznych zwiększając je o wskaźnik wzrostu 2,3 % oraz uwzględniono koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

W zakresie rozdziału 80195 – kwota 101.760,00 zł zostaje przeznaczona na:

- sfinansowanie zapomóg zdrowotnych (0,3%planowanego funduszu płac nauczycieli) - 9.420,00 zł,
- nagrody (1% funduszu płac nauczycieli, z tego 25% pozostaje do dyspozycji Wójta, 75 % do dyspozycji Dyrektora i 2% funduszu płac dla pracowników obsługi) - 44.040,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.790,00 zł,
- sfinansowanie kosztów usług transportowych na dowóz uczniów szkół na gminne imprezy kulturalne, sportowe itp. (przewidywane wykonanie 593 zł x 2,3 %) - 610,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół - 39.900,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 47.780 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii - 6.300,00 zł,
2. sfinansowanie zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi - 41.480,00 zł.

Z przyjętych kwot do projektu budżetu zostaną sfinansowane:

- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa Punktu Informacyjno
- Konsultacyjnego – 3.300; wynagrodzenia za prowadzenie świetlic

| | | |
|--|---|---------------|
| środkowiskowych – 23.100 z tego: 85153 – 3.300 zł; 85154 – 23.100 zł) | - | 26.400,00 zł, |
| § 4210 - zakup materiałów biurowych i informacyjnych, nagród, dekoracji do świetlic (rozdział 85154) | - | 4.760,00 zł, |
| § 4300 - pozostałe usługi (opinie biegłego sądowego, koszty szkoleń, programy profilaktyczne w szkołach wspieranie imprez lokalnych z elementami profilaktyki, organizacja i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci uczestniczących w zajęciach świetlic środowiskowych (rozdział 85153 – 3.000 zł; rozdział 85154 - 13.080 zł) | - | 16.080,00 zł, |
| § 4370 - koszty usług telekomunikacyjnych | - | 540,00 zł, |

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie tego działu w projekcie budżetu ujęto wydatki w kwocie 3.238.376,00 zł, w tym:

- zadania zlecone - 2.190.607,00 zł,
- zadania własne - 1.047.769,00 zł (z tego dofinansowanie ze środków budżetu państwa - 303.308,00 zł)

W zakresie rozdziału **85202** zostanie sfinansowana odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 27.600 zł (miesięczny pobyt 2.300 x 12 m-cy).

W zakresie rozdziału **85212** zostaną sfinansowane wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi w ogólnej kwocie 2.177.942,00 zł, są to zadania z zakresu administracji rządowej. Z przyznanej dotacji 3 % stanowią koszty obsługi powyższych zadań to jest w kwocie 65.338,00 zł, (z tego 89% stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń - 58.030,00 zł, pozostałe 11 % stanowią wydatki tzw. rzeczowe - 7.308,00 zł). Pozostała zaś część dotacji w kwocie 2.112.604,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie świadczeń rodzinnych - § 3110.

W zakresie rozdziału **85213** zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 22.303,00 zł, z tego: składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12.665,00 zł (zadanie zlecone) i składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 9.638,00 zł (dofinansowanie zadań własnych).

W rozdziale **85214** planuje się wydatki w kwocie 160.531,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych - 60.321,00 zł,
- zadania własne - 100.210,00 zł.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty zostaną przeznaczone na sfinansowanie zasiłków celowych, losowych, świadczeń zdrowotnych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie – 100.210,00 zł oraz zasiłków okresowych – 60.321,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa).

W zakresie rozdziału **85215** zaplanowano wydatki w kwocie 121.169,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych, kalkulację przyjęto na podstawie aktualnych decyzji (aktualnie miesięczne dodatki mieszkaniowe stanowi kwota 9.870,36 zł x 12 m-cy x 2,3 %).

W zakresie rozdziału **85216** zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie 48.671,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa).

W rozdziale **85219** wydatki planuje się w kwocie 391.355,00 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 64.353,00 zł. Z powyższych kwot zostaną sfinansowane:

| | | |
|---|---|----------------|
| § 3020 - koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakupu ręczników, mydła w ramach przepisów bhp | - | 900,00 zł, |
| § 4010 - wynagrodzenia pracowników (wg kalkulacji płac zwiększone o 2,3 % i 2 % fundusz nagród) | - | 264.476,00 zł, |
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” (8,5 % wykonania funduszu płac w 2010 roku) | - | 24.886,00 zł, |
| § 4110 i 4120 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | - | 52.606,00 zł, |
| § 4210 - zakupy materiałów (opał, środki czystości, druki, materiały do drobnych remontów sprzętu i urządzeń, prenumerata czasopism itp.) | - | 24.424,00 zł, |
| § 4260 - koszty energii elektrycznej i poboru wody w budynku GOPS | - | 6.099,00 zł, |
| § 4270 - koszty remontu i konserwacji sprzętu | - | 600,00 zł, |
| § 4300 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości itp.) | - | 4.995,00 zł, |
| § 4350 - koszty usług internetowych | - | 784,00 zł, |
| § 4360 - koszty usług telefonii komórkowej | - | 1.412,00 zł, |
| § 4370 - koszty usług telefonii stacjonarnej | - | 2.551,00 zł, |
| § 4410 - koszty podróży służbowych | - | 1.200,00 zł, |
| § 4430 - składki ubezpieczeniowe sprzętu i budynku | - | 100,00 zł, |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 4.890,00 zł, |
| § 4700 - koszty szkoleń pracowników | - | 1.432,00 zł, |

W zakresie **rozdziału 85228** przyjęto do projektu budżetu wydatki w kwocie 117.880,00 zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych (umowy o pracę i umowy zlecenia) oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych celem sprawowania opieki nad podopiecznymi.

W **rozdziale 85295** zaplanowane wydatki w kwocie 170.925,00 zł zostaną przeznaczone na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej, z tego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota 120.325,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie tego działu przyjęte do projektu budżetu wydatki w kwocie 665.051,00 zł związane są z realizacją Projektów w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt.:

- 1) „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie”, Projekt finansowany jest z:
 - dotacji celowej – 98.941,00zł, w tym:
 - a) środki z Unii Europejskiej - 85.435,55 zł;
 - b) środki z budżetu państwa - 13.505,45 zł;
 - budżetu gminy – 680,00 zł,
- 2) „Ja też mogę zostać OMNIBUSEM”, Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych i finansowany jest z:
 - dotacji celowej – 314.100,00 zł, w tym:
 - a) środki z Unii Europejskiej - 266.985,00 zł;
 - b) środki z budżetu państwa - 47.115,00 zł,

3) „Szansa na lepszą przyszłość”, Projekt realizowany jest w gimnazjum i finansowany jest z:

- dotacji celowej – 251.330,00 zł, w tym:
 - a) Środki z Unii Europejskiej - 213.630,50 zł;
 - b) Środki z budżetu państwa - 37.699,50 zł.

Powyższe wielkości Projektów przedstawia załącznik nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie 99.295,00 zł z przeznaczeniem na:

- świetlicę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie (płace i pochodne od płac, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 77.350,00 zł,
- dotację celem sfinansowania dowozu dzieci z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo – opiekuńczego - 21.945,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 971.424,00 zł, z tego:

- 1) rozdział 90002 - zaplanowaną kwotę 240,00 zł przeznaczy się na koszty wywozu nieczystości § 4300;
- 2) rozdział 90004 - zaplanowano kwotę 16.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, drobne remonty kosiarki (§ 4210 – 2.600,00 zł; § 4270 – 500,00 zł) oraz zakup kosiarek w ramach funduszu sołectkiego (13.200,00 zł, w tym sołectwo: Brzeźno - 1.500; Elgnowo - 6.000; Leszcz - 2.200; Ostrowite - 2.000; Samin - 1.500).
- 3) rozdział 90015 - przyjęto do projektu kwotę 113.450,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - § 4260 - kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i ulicach gminnych (kalkulację przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r – $91.087 \times 2,3 \%$) - 93.190,00 zł,
 - § 4300 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego ($1.650 \times 12 \text{ m-cy} \times 2,3 \%$) - 20.260,00 zł,
- 4) rozdział 90017 - przyjęta do projektu budżetu dotacja w kwocie 285.736,00 zł stanowi:
 - a) dotację przedmiotową (dofinansowanie wody, wywozu nieczystości i ścieków kanalizacyjnych) dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie - 245.736,00 zł,
 - b) dotację celową dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie (wykonanie projektu zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków i przepompowni pod kanałem w Dąbrównie) - 40.000,00 zł.

Wysokość dofinansowania do 1 m³ wody, ścieków i wywozu nieczystości załącznik nr 9, natomiast plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 10,

- 5) rozdział 90019 – zaplanowana w tym rozdziale kwota 12.240,00 zł zostanie przeznaczona na:
 - zakup worków na akcję „Sprzątanie świata” - 480,00 zł,
 - częściowe sfinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Dąbrównie” - 11.760,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przewidywane wyk. za 2010 r. | Plan 2011 r. | z tego | |
|-------|----------|------|---|------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 411 909,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | 2010 | Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 411 909,00 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 3 370,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna 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 | 3 370,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | 60016 | 6330 | Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 1 230 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 450 999,00 | 352 240,00 | 50 920,00 | 301 320,00 |
| | 70005 | 0470 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 450 999,00 | 352 240,00 | 50 920,00 | 301 320,00 |
| | | | | 6 768,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | |

| | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 730,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 730,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 777,00 | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 23 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 23 409,00 | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 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 | 3 822 112,00 | 4 315 110,00 | 4 315 110,00 | 0,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 902,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 902,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 918,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 301 320,00 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 11 442,00 | 0,00 | | |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 354 562,00 | 301 320,00 | | |
| 0830 | wpływy z usług | 109,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 0920 | pozostałe odsetki | 1 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 597,00 | 24 992,00 | 24 992,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40 000,00 | 24 422,00 | 24 422,00 | 0,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 000,00 | 24 422,00 | 24 422,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 553,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 534,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 9 044,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 044,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 37 916,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 270 391,00 | 1 273 230,00 | 1 273 230,00 | 0,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 1 118 514,00 | 1 139 400,00 | 1 139 400,00 | |
| 0320 | podatek rolny | 55 447,00 | 72 200,00 | 72 200,00 | |
| 0330 | podatek leśny | 36 380,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 10 863,00 | 6 730,00 | 6 730,00 | |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 125,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 49 062,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 041 220,00 | 1 187 630,00 | 1 187 630,00 | 0,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 530 108,00 | 582 100,00 | 582 100,00 | |
| 0320 | podatek rolny | 370 762,00 | 464 200,00 | 464 200,00 | |
| 0330 | podatek leśny | 6 870,00 | 7 570,00 | 7 570,00 | |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 27 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 2 175,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 4 913,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | |
| 0440 | wpływy z opłaty miejscowej | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 85 630,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 862,00 | 11 110,00 | 11 110,00 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 521,00 | 285 828,00 | 285 828,00 | 0,00 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 27 417,00 | 28 048,00 | 28 048,00 | |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 44 656,00 | 47 780,00 | 47 780,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 188 448,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 384 149,00 | 621 400,00 | 621 400,00 | 0,00 |
| | 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 368 164,00 | 620 800,00 | 620 800,00 | |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 985,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 862 929,00 | 944 022,00 | 944 022,00 | 0,00 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 848 248,00 | 928 302,00 | 928 302,00 | |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 14 681,00 | 15 720,00 | 15 720,00 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 376 012,00 | 5 675 746,00 | 5 675 746,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 149 927,00 | 4 348 269,00 | 4 348 269,00 | 0,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 149 927,00 | 4 348 269,00 | 4 348 269,00 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 159 579,00 | 1 246 590,00 | 1 246 590,00 | 0,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 159 579,00 | 1 246 590,00 | 1 246 590,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 683,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 6 683,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 14 960,00 | 14 960,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 45 823,00 | 59 087,00 | 59 087,00 | 0,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 823,00 | 59 087,00 | 59 087,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 37 395,00 | 30 580,00 | 30 580,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 36 820,00 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 010,00 | 9 560,00 | 9 560,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 0830 | wpływy z usług | 22 850,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 0,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 280,00 | 0,00 | | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 680,00 | 710,00 | 710,00 | |
| 80110 | | Gimnazja | 290,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 290,00 | 330,00 | 330,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) | 285,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 2 805 959,00 | 2 526 345,00 | 2 526 345,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 137 352,00 | 2 192 632,00 | 2 192 632,00 | 0,00 |
| | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 192,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 129 363,00 | 2 177 942,00 | 2 177 942,00 | |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 797,00 | 12 440,00 | 12 440,00 | |
| 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 | 22 071,00 | 22 303,00 | 22 303,00 | 0,00 |
| | 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 941,00 | 12 665,00 | 12 665,00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) | 9 130,00 | 9 638,00 | 9 638,00 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 101 701,00 | 60 321,00 | 60 321,00 | 0,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) | 101 701,00 | 60 321,00 | 60 321,00 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 114 578,00 | 48 671,00 | 48 671,00 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) | 114 578,00 | 48 671,00 | 48 671,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 93 322,00 | 69 956,00 | 69 956,00 | 0,00 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 067,00 | 2 114,00 | 2 114,00 | |
| | 0830 | wpływy z usług | 3 410,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) | 87 845,00 | 64 353,00 | 64 353,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 326,00 | 12 137,00 | 12 137,00 | 0,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 11 326,00 | 12 137,00 | 12 137,00 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 325 609,00 | 120 325,00 | 120 325,00 | |
| | 2023 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 127 217,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) | 198 392,00 | 120 325,00 | 120 325,00 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 640 934,45 | 664 371,00 | 664 371,00 | 0,00 |
| | | Pozostała działalność | 640 934,45 | 664 371,00 | 664 371,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | 562 281,13 | 566 051,05 | 566 051,05 | |
| | | 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 | | | | |
| | 2007 | | | | | |
| | 2009 | | 78 653,32 | 98 319,95 | 98 319,95 | |
| | | 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 | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 123 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 123 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) | 123 954,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 232,00 | 1 316 851,00 | 12 240,00 | 1 304 611,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 1 066 017,00 | 0,00 | 1 066 017,00 |
| | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 066 017,00 | | 1 066 017,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 232,00 | 250 834,00 | 12 240,00 | 238 594,00 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 12 232,00 | 12 240,00 | 12 240,00 | |
| | 6298 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 238 594,00 | | 238 594,00 |
| Dochody ogółem | | | 13 790 389,45 | 16 140 400,00 | 13 304 469,00 | 2 835 931,00 |

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Plan na 2011 r. | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp w części zw. z realizacją zadań | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne | inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp | zakup i nabycie akcji i udziałów | inwestycje i zakupy | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 572 138,00 | 1 010 790,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | | | | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 453,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 453,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 9 776,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 776,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | | | | | | | | | | | | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 411 909,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 270,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 129,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 600,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | świadczonej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 403 832,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 834,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 |
| 4260 | zakup energii | 18 270,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 570,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 707,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 43 500,00 | 67 400,00 | 67 400,00 | 67 400,00 | 67 400,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 039,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | | | | | |
| 4360 | świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 353,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. publicznej sieci telefonicznej | 5 684,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | 5 820,00 | 5 820,00 |
| 4370 | świadczonej stacjonarnej telefonicznej | | | | | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 22 002,00 | 23 220,00 | 23 220,00 | 23 220,00 | 23 220,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 258,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 |
| 4440 | fundusz świadczeń społecznych | 22 068,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 350,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 26 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 100,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 75056 | Spis powszeczny i inne | 9 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | | | | |
| 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | 6 840,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | 691,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | 111,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | 4 550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | 451,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 | 60,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | 914,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4740 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | 13 820,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | 4 393,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | 666,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | 106,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | 2 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | 1 141,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 | 1 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 148 554,00 | 309 698,00 | 162 510,00 | 19 330,00 | 131 850,00 | 11 330,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarnicze | 147 754,00 | 306 898,00 | 159 710,00 | 18 830,00 | 129 550,00 | 11 330,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 070,00 | 11 330,00 | 11 330,00 | 11 330,00 | | | 11 330,00 | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 290,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 112,00 | 17 410,00 | 17 410,00 | 17 410,00 | 17 410,00 | | | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 873,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | | 31 700,00 | | | | | |
| | 4260 | zakup energii | 51 754,00 | 52 950,00 | 52 950,00 | 52 950,00 | 52 950,00 | | 52 950,00 | | | | | |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 15 069,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | | 16 560,00 | | | | | |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 967,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | 1 600,00 | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 494,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | | 18 450,00 | | | | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 348,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | | | | | |
| | 4430 | inne opłaty i składki | 7 750,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | 7 930,00 | | 7 930,00 | | | | | |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | 147 188,00 | | 147 188,00 | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 300,00 | | | | | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREBEM | 30 874,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 36 940,00 | 4 400,00 | | | | | |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 30 874,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 41 340,00 | 36 940,00 | 4 400,00 | | | | | |
| | 4100 | wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 26 584,00 | 36 940,00 | 36 940,00 | 36 940,00 | 36 940,00 | 36 940,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 4270 | zakup usług remontowych | 18 460,00 | 33 940,00 | 33 940,00 | 33 940,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 550,00 | 25 780,00 | 25 780,00 | 25 780,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 290,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | | | | | 4 250,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4370 | świadczonej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 380,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 6 910,00 | 6 910,00 | 6 910,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4430 | inne opłaty i składki | 673,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 440,00 | 143 230,00 | 143 230,00 | 143 230,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 580,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 213 223,00 | 238 670,00 | 238 670,00 | 211 570,00 | | | | | | | | | | | | | | | 16 310,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 470,00 | 16 310,00 | 16 310,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 310,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 100,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | dodatki i wynagrodzenie roczne | 10 507,00 | 12 090,00 | 12 090,00 | 12 090,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 016,00 | 28 370,00 | 28 370,00 | 28 370,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 060,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | 4 610,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 070,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | 10 790,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | Gimnazja | 1 414 525,00 | 1 583 110,00 | 1 583 110,00 | 1 316 760,00 | | | | | | | | | | | | | | | 81 590,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 700,00 | 81 590,00 | 81 590,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 81 590,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 926 945,00 | 1 037 620,00 | 1 037 620,00 | 1 037 620,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | dodatki i wynagrodzenie roczne | 67 760,00 | 74 120,00 | 74 120,00 | 74 120,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 166 563,00 | 176 540,00 | 176 540,00 | 176 540,00 | 176 540,00 | 176 540,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 26 579,00 | 28 480,00 | 28 480,00 | 28 480,00 | 28 480,00 | 28 480,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 38 200,00 | 68 550,00 | 68 550,00 | 68 550,00 | 68 550,00 | 68 550,00 |
| 4260 | zakup energii | 33 076,00 | 33 870,00 | 33 870,00 | 33 870,00 | 33 870,00 | 33 870,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 900,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | | | | | | |
| 4370 | świadczonej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 375,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 4430 | inne opłaty i składki | 387,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 190,00 | 55 940,00 | 55 940,00 | 55 940,00 | 55 940,00 | 55 940,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 236 501,00 | 244 190,00 | 244 190,00 | 244 190,00 | 18 940,00 | 225 250,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 434,00 | 15 330,00 | 15 330,00 | 15 330,00 | 15 330,00 | 15 330,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 870,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 130,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 428,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 220 115,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 | 224 700,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 524,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 910,00 | 30 070,00 | 30 070,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 19 580,00 | 19 580,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 610,00 | 10 490,00 | 10 490,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 124 771,00 | 130 630,00 | 130 630,00 | 113 480,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 144,00 | 89 340,00 | 89 340,00 | 89 340,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 480,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 730,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | 14 650,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 376,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4260 | zakup energii | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 261,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 98 754,00 | 101 760,00 | 101 760,00 | 51 830,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 900,00 | 9 420,00 | 9 420,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 650,00 | 44 040,00 | 44 040,00 | 44 040,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 328,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 051,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | wynagrodzenia | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 593,00 | 610,00 | 610,00 | 610,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 947,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 45 018,00 | 47 780,00 | 47 780,00 | 26 400,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 14 600,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 418,00 | 41 480,00 | 41 480,00 | 23 100,00 | 18 380,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 18 489,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | | 4 760,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | zakup usług pozostałych | 8 403,00 | 13 080,00 | 13 080,00 | | 13 080,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4370 świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 526,00 | 540,00 | 540,00 | | 540,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 3 465 530,00 | 3 238 376,00 | 3 238 376,00 | 539 094,00 | 84 482,00 | 0,00 | 2 614 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 565,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | | 27 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 565,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | | 27 600,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 129 354,00 | 2 177 942,00 | 2 177 942,00 | 58 030,00 | 7 308,00 | | 2 112 604,00 | | | | | | | | | | | |
| | 3110 świadczenia społeczne | 2 065 473,00 | 2 112 604,00 | 2 112 604,00 | | | | 2 112 604,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 509,00 | 45 575,00 | 45 575,00 | 45 575,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 dodatkiowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 | 3 528,00 | 3 528,00 | 3 528,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 7 018,00 | 7 724,00 | 7 724,00 | 7 724,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 składki na Fundusz Pracy | 1 093,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 481,00 | 1 626,00 | 1 626,00 | | 1 626,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4410 podróże służbowe krajowe | 250,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 048,00 | 1 087,00 | 1 087,00 | | 1 087,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 920,00 | 920,00 | | 920,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|--|--|------------|
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 737,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 988,00 | 22 303,00 | 22 303,00 | 22 303,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 988,00 | 22 303,00 | 22 303,00 | 22 303,00 | | | | | |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 181 757,00 | 160 531,00 | 160 531,00 | 160 531,00 | | | | | 160 531,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 181 757,00 | 160 531,00 | 160 531,00 | 160 531,00 | | | | | 160 531,00 |
| 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 118 444,00 | 121 169,00 | 121 169,00 | 121 169,00 | | | | | 121 169,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 118 444,00 | 121 169,00 | 121 169,00 | 121 169,00 | | | | | 121 169,00 |
| 85216 | Zasilki stałe | 114 579,00 | 48 671,00 | 48 671,00 | 48 671,00 | | | | | 48 671,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 114 579,00 | 48 671,00 | 48 671,00 | 48 671,00 | | | | | 48 671,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 385 533,00 | 391 355,00 | 391 355,00 | 341 968,00 | 48 487,00 | | | | 900,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 900,00 | 900,00 | | | | | | 900,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 255 639,00 | 264 476,00 | 264 476,00 | 264 476,00 | | | | | |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 19 772,00 | 24 886,00 | 24 886,00 | 24 886,00 | | | | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 43 322,00 | 45 517,00 | 45 517,00 | 45 517,00 | | | | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 748,00 | 7 089,00 | 7 089,00 | 7 089,00 | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 19 763,00 | 24 424,00 | 24 424,00 | 24 424,00 | 24 424,00 | | | | |
| 4260 | zakup energii | 6 191,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | 6 099,00 | | | | | 6 099,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 904,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|----------|--|----------|------------|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 010,00 | 4 995,00 | 4 995,00 | | 4 995,00 | | 4 995,00 | |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 714,00 | 784,00 | 784,00 | | 784,00 | | 784,00 | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | 1 892,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | | 1 412,00 | | 1 412,00 | |
| 4370 | świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 795,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | | 2 551,00 | | 2 551,00 | |
| 4410 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. | 1 012,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| 4430 | świadczonej stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 89,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | |
| 4440 | podróże służbowe krajowe | 7 335,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | | 4 890,00 | | 4 890,00 | |
| 4700 | różne opłaty i składki | 619,00 | 1 432,00 | 1 432,00 | | 1 432,00 | | 1 432,00 | |
| 4740 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 315,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4750 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 963,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 485228 | zakup materiałów | 111 661,00 | 117 880,00 | 117 880,00 | 116 793,00 | 1 087,00 | | 1 087,00 | |
| 485295 | opiekunkze | 22 252,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | 30 427,00 | | | | |
| 4010 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 714,00 | 1 873,00 | 1 873,00 | 1 873,00 | | | | |
| 4040 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 723,00 | 15 544,00 | 15 544,00 | 15 544,00 | | | | |
| 4110 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 293,00 | 2 421,00 | 2 421,00 | 2 421,00 | | | | |
| 4120 | składki na ubezpieczenia społeczne | 69 631,00 | 66 528,00 | 66 528,00 | 66 528,00 | | | | |
| 4170 | składki na Fundusz Pracy | 1 048,00 | 1 087,00 | 1 087,00 | 1 087,00 | | | | |
| 4440 | wynagrodzenia bezosobowe | 386 649,00 | 170 925,00 | 170 925,00 | 170 925,00 | 0,00 | | 0,00 | 170 925,00 |
| 3110 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 432,00 | 170 925,00 | 170 925,00 | 170 925,00 | | | | 170 925,00 |
| 4303 | fundusz świadczeń socjalnych | 127 217,00 | | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | świadczenia społeczne | | | | | | | | |
| | zakup usług pozostałych | | | | | | | | |

| 853 | 85395 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 659 967,27 | 665 051,00 | 665 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Pozostała działalność | 659 967,27 | 665 051,00 | 665 051,00 | | | | | | | | | | |
| | 3119 | świadczenia społeczne | 13 382,82 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 649,83 | 7 153,18 | 7 153,18 | | | | | | | | | | |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 553,08 | 1 262,32 | 1 262,32 | | | | | | | | | | |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 727,17 | 1 086,56 | 1 086,56 | | | | | | | | | | |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 554,22 | 191,76 | 191,76 | | | | | | | | | | |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1 363,53 | 175,26 | 175,26 | | | | | | | | | | |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 87,05 | 30,92 | 30,92 | | | | | | | | | | |
| | 4177 | wynagrodzenia | 215 913,14 | 382 497,92 | 382 497,92 | | | | | | | | | | |
| | 4179 | wynagrodzenia | 36 188,16 | 66 252,08 | 66 252,08 | | | | | | | | | | |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 85 779,69 | 30 656,14 | 30 656,14 | | | | | | | | | | |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 830,48 | 5 383,86 | 5 383,86 | | | | | | | | | | |
| | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 000,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | | | | | | | | | | |
| | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | | | | | | |
| | 4267 | zakup energii | 428,17 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 4269 | zakup energii | 22,67 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 4277 | zakup usług remontowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 4279 | zakup usług remontowych | 2 350,00 | 680,00 | 680,00 | | | | | | | | | | |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 141 978,54 | 129 667,70 | 129 667,70 | | | | | | | | | | |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 19 199,28 | 22 588,30 | 22 588,30 | | | | | | | | | | |
| | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 191,90 | 1 214,29 | 1 214,29 | | | | | | | | | | |
| | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 132,34 | 210,71 | 210,71 | | | | | | | | | | |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | 957,32 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 4419 | podróże służbowe krajowe | 50,68 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4437 | różne opłaty i składki | 388,58 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4439 | różne opłaty i składki zakup materiałów | 61,42 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4747 | papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 893,26 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4749 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 183,94 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4757 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 510,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4759 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 90,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 248 109,00 | 99 295,00 | 99 295,00 | 69 650,00 | 2 700,00 | 21 945,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 76 336,00 | 77 350,00 | 77 350,00 | 69 650,00 | 2 700,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 500,00 | 55 390,00 | 55 390,00 | 55 390,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 689,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 700,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 347,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 150 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 134 093,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 16 680,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | 21 000,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | | 21 945,00 | | 21 945,00 | | | | | | | | | | |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 21 000,00 | 21 945,00 | 21 945,00 | | | 21 945,00 | | 21 945,00 | | | | | | | | | | |
| 900 | | GOSPODRAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 637 204,86 | 971 424,00 | 971 424,00 | 0,00 | 150 881,00 | 245 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 740 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 362,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 064 747,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 666 316,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 690,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 230,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 003,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | | | | | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 003,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 113 517,00 | 113 450,00 | 113 450,00 | 113 450,00 | | | | | |
| 4260 | zakup energii | 91 087,00 | 93 190,00 | 93 190,00 | 93 190,00 | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 21 430,00 | 20 260,00 | 20 260,00 | 20 260,00 | | | | | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 349 299,00 | 285 736,00 | 245 736,00 | 245 736,00 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 349 299,00 | 245 736,00 | 245 736,00 | 245 736,00 | | | | | |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska | 0,00 | 12 240,00 | 480,00 | 480,00 | | | 11 760,00 | 11 760,00 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | | | | |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 760,00 | | 11 760,00 | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 429 270,86 | 543 458,00 | 20 411,00 | 20 411,00 | | | 523 047,00 | 523 047,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 11 141,00 | 11 141,00 | 11 141,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 628,00 | 9 270,00 | 9 270,00 | 9 270,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 488 240,00 | | | | | | | | | | | | | | 488 240,00 |
| 6058 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 594,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 895,86 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 6650 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 153,00 | 34 807,00 | | | | | | | | | | | | | | 34 807,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 428 113,00 | 436 941,00 | 423 441,00 | 64 601,00 | 358 840,00 | | | | | | | | | | | 13 500,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 146 670,00 | 166 600,00 | 166 600,00 | | | | | | | | | | | | | 166 600,00 |
| 2480 | dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 146 670,00 | 166 600,00 | 166 600,00 | | | | | | | | | | | | | 166 600,00 |
| 92116 | Biblioteki | 176 000,00 | 192 240,00 | 192 240,00 | | | | | | | | | | | | | 192 240,00 |
| 2480 | dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 176 000,00 | 192 240,00 | 192 240,00 | | | | | | | | | | | | | 192 240,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 105 443,00 | 78 101,00 | 64 601,00 | 64 601,00 | | | | | | | | | | | | 13 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 525,00 | 26 404,00 | 26 404,00 | 26 404,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20 400,00 | 38 197,00 | 38 197,00 | 38 197,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 518,00 | 13 500,00 | | | | | | | | | | | | | | 13 500,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 23 815,00 | 25 470,00 | 25 470,00 | 0,00 | 22 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2620 | dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | | | | | | | | | | | | 22 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 92695 | Pozostała działalność | 1 815,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 6 838 151,00 | 1 983 064,00 | 648 755,00 | 3 062 280,00 | 665 051,00 | 106 000,00 | 4 274 619,00 | 4 274 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zakup materiałów i wyposażenia | 771,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | | | | | | |
| | 4260 zakup energii | 1 044,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | | | | | | | | | | |
| | 4300 zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | 15 686 077,13 | 17 577 920,00 | 13 303 301,00 | 6 838 151,00 | 1 983 064,00 | 648 755,00 | 3 062 280,00 | 665 051,00 | 106 000,00 | 4 274 619,00 | 4 274 619,00 | 0,00 | 0,00 |

W Ó J T
Tadeusz Blaszkiewicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r. | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--------------|--|--|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa i remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie | 1 000 000 | 0 | | | | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny | 10 902 | 0 | | | | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Logdowo | | 6 522 | | | | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Wądzyn | | 8 700 | | | | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno | 2 495 000 | 0 | | | | | Urząd Gminy |
| 6. | 750 | 75023 | 6050 | Likwidacja baner architektonicznych budynku urzędu gminy | | 18 000 | | | | | |
| 7. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Tulodział | | 120 000 | 108 000 | | | | Urząd Gminy OSP Tulodział |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy FOX dla OSP Dąbrówno | | 27 188 | 27 188 | | | | Urząd Gminy |
| 9. | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie | 13 500 | 0 | | | | | Urząd Gminy |
| 10. | 900 | 90095 | 6058 6059 | Rewitalizacja parku w Dąbrównie | 500 000 | 0 | | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 4 019 402 | 180 410 | 72 410 | 108 000 | 0 | 0 | x |

Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------|--|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 1. | 900 | 90017 | 6210 | Budowa zbiornika na osad | 25 000,00 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie |
| 2. | 900 | 90017 | 6210 | Budowa przepompowni w Dąbrównie (pod kanałem) | 15 000,00 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie |
| 3. | 900 | 90095 | 6650 | Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno) | 34 807,00 | Związek Gmin "Czyste Środowisko" |
| Ogółem | | | | | 74 807,00 | x |

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | | | | | Planowane wydatki 2011 r. | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------|------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|------|------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | x | 1 009 401,00 | 150 652,45 | 858 748,55 | 665 051,00 | 98 999,95 | 0 | 0 | 98 999,95 | 566 051,05 | 0 | 0 | 566 051,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 051,05 | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Razem wydatki: | | | 99 621,00 | 14 185,45 | 85 435,55 | 99 621,00 | 14 185,45 | | | 14 185,45 | 85 435,55 | | | 85 435,55 | | | | | 85 435,55 | |
| | z tego: 2011 r. | | | 99 621,00 | 14 185,45 | 85 435,55 | 99 621,00 | 14 185,45 | | | 14 185,45 | 85 435,55 | | | 85 435,55 | | | | | 85 435,55 | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | | 512 880,00 | 76 932,00 | 435 948,00 | 314 100,00 | 47 115,00 | | | 47 115,00 | 266 985,00 | | | 266 985,00 | | | | | 266 985,00 | |
| | z tego: 2011 r. | | | 314 100,00 | 47 115,00 | 266 985,00 | 314 100,00 | 47 115,00 | | | 47 115,00 | 266 985,00 | | | 266 985,00 | | | | | 266 985,00 | |
| | 2012 r. | | | 198 780,00 | 29 817,00 | 168 963,00 | 314 100,00 | 47 115,00 | | | 47 115,00 | 266 985,00 | | | 266 985,00 | | | | | 266 985,00 | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Razem wydatki: | | | 396 900,00 | 59 535,00 | 337 365,00 | 251 330,00 | 37 699,50 | | | 37 699,50 | 213 630,50 | | | 213 630,50 | | | | | 213 630,50 | |
| | z tego: 2011 r. | | | 251 330,00 | 37 699,50 | 213 630,50 | 251 330,00 | 37 699,50 | | | 37 699,50 | 213 630,50 | | | 213 630,50 | | | | | 213 630,50 | |
| | 2012 r. | | | 145 570,00 | 21 835,50 | 123 734,50 | 251 330,00 | 37 699,50 | | | 37 699,50 | 213 630,50 | | | 213 630,50 | | | | | 213 630,50 | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | x | 1 009 401,00 | 150 652,45 | 858 748,55 | 665 051,00 | 98 999,95 | 0,00 | 0,00 | 98 999,95 | 566 051,05 | 0,00 | 0,00 | 566 051,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 051,05 | |

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej tytuł "Nowe szanse dla najmłodszych - punkt przedszkolny w Dąbrownie"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Ja też mogę zostać Omnibusem"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych tytuł "Szansa na lepszą przyszłość"

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Dochody budżetu państwa |
|-------|----------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | | 24 422,00 | 24 422,00 | 24 422,00 | 16 555,00 | 2 921,00 | 0 | 0 | 30,00 |
| | | 2350 | | | | | | | | |
| | | 2010 | 24 422,00 | | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | |
| | | 4010 | | | 2 155,00 | 2 155,00 | | | | |
| | | 4040 | | | 2 515,00 | 2 515,00 | | 2 515,00 | | |
| | | 4110 | | | 406,00 | 406,00 | | 406,00 | | |
| | | 4120 | | | 1 766,00 | 1 766,00 | | | | |
| | | 4210 | | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | |
| | | 4410 | | | 1 044,00 | 1 044,00 | | | | |
| | | 4440 | | | 836,00 | 836,00 | | | | |
| | | 4700 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4740 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4750 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 751 | 75101 | | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 460,00 | 81,00 | 0 | 0 | |
| | | 2010 | 715,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | | 460,00 | 460,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|------|-----------|
| 852 | | | 2 190 607,00 | 2 190 607,00 | 70,00 | 70,00 | 49 103,00 | 8 927,00 | 2 125 269,00 | 0,00 | 17 931,00 |
| | 85212 | | 2 177 942,00 | 2 177 942,00 | 70,00 | 70,00 | 49 103,00 | 8 927,00 | 2 112 604,00 | 0,00 | 17 931,00 |
| | | 2350 | | | | | | | | | 17 931,00 |
| | | 2010 | 2 177 942,00 | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 2 112 604,00 | | 2 112 604,00 | | | 2 112 604,00 | | |
| | | 4010 | | 45 575,00 | | 45 575,00 | 45 575,00 | | | | |
| | | 4040 | | 3 528,00 | | 3 528,00 | 3 528,00 | | | | |
| | | 4110 | | 7 724,00 | | 7 724,00 | | 7 724,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 203,00 | | 1 203,00 | | 1 203,00 | | | |
| | | 4210 | | 1 626,00 | | 1 626,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 3 525,00 | | 3 525,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 150,00 | | 150,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 087,00 | | 1 087,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 920,00 | | 920,00 | | | | | |
| | | 4740 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | 4750 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | 85213 | | 12 665,00 | 12 665,00 | | 12 665,00 | 0,00 | 0,00 | 12 665,00 | | |
| | | 2010 | 12 665,00 | | | | | | | | |
| | | 4130 | | 12 665,00 | | 12 665,00 | | | 12 665,00 | | |
| | | | 2 215 744,00 | 2 215 744,00 | 66 118,00 | 11 929,00 | 2 125 269,00 | 0,00 | 17 961,00 | | |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | |
|---------------|----------|----|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 750 | 75023 | | | | 0 | 0 | 0 | 234,00 | 0 | 234,00 |
| | | | | | | | | 234,00 | | 234,00 |
| Ogółem | | | | | | | | | | |

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota | |
|--------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | Przewidywane wykonanie 2010 | Plan 2011 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 13 790 389,45 | 16 140 400,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 15 686 077,13 | 17 577 920,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -1 895 687,68 | -1 437 520,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 117 657,00 | 1 437 520,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 600 657,00 | 3 285 931,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 926 800,00 | 2 465 931,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 342 750,00 | 820 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 1 304 611,00 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 26 496,00 | |
| Rozchody ogółem : | | | 483 000,00 | 1 848 411,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 150 000,00 | 211 800,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 333 000,00 | 332 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | 1 304 611,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Załącznik nr 8
do uchwał Rady Gminy nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

| | | w złotych |
|-----------------|--|----------------|
| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota |
| Sołectwa | | |
| 1. | Brzeźno Mazurskie | 8 100 |
| 2. | Dąbrówno | 27 188 |
| 3. | Elgnowo | 13 784 |
| 4. | Gardyny | 10 902 |
| 5. | Jagodziny | 8 347 |
| 6. | Leszcz | 9 815 |
| 7. | Lewałd Wielki | 11 283 |
| 8. | Łogdowo | 6 552 |
| 9. | Marwałd | 15 524 |
| 10. | Odmy | 6 797 |
| 11. | Okragłe | 8 021 |
| 12. | Osiekowo | 9 679 |
| 13. | Ostrowite | 8 030 |
| 14. | Samin | 22 892 |
| 15. | Tułodziad | 13 948 |
| 16. | Wądzyn | 8 700 |
| 17. | Wierzbica | 13 540 |
| Ogółem | | 203 102 |

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie: | | | | | | | |
| 1. | 900 | 90017 | 2650 | dopłata do 1m ³ wody 0,28 zł x 125.900 m ³ | 35 252,00 | | |
| 2. | 900 | 90017 | 2650 | dopłata do 1m ³ ścieków kanaliz. 2,87 zł x 53.200 m ³ | 152 684,00 | | |
| 3. | 900 | 90017 | 2650 | dopłata do 1m ³ wywozu nieczystości płynnych 6,80 zł x 8.500 m ³ | 57 800,00 | | |
| 4. | 750 | 75023 | 2330 | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego | | | 234,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | | 166 600,00 | |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | | 192 240,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 854 | 85495 | 2540 | zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo | | 21 945,00 | |
| 2. | 921 | 92105 | 2820 | zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej) | | | 22 000,00 |
| Ogółem | | | | | 245 736,00 | 380 785,00 | 22 234,00 |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r. |
|-----|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | \$265, \$266 | inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 105 234,49 | 1 261 744,00 | 245 736,00 | 245 736,00 | 40 000,00 | 1 256 362,00 | 0,00 | 110 616,49 | X |
| 1. | z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie | 105 234,49 | 1 261 744,00 | 245 736,00 | 245 736,00 | 40 000,00 | 1 256 362,00 | | 110 616,49 | X |
| | Ogółem | 105 234,49 | 1 261 744,00 | 245 736,00 | 245 736,00 | 40 000,00 | 1 256 362,00 | 0,00 | 110 616,49 | X |

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o
systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 | 202 430,00 | 202 430,00 |
| | z tego: | | |
| | - rozdział 80101 | 61 630,00 | 61 630,00 |
| | - rozdział 80110 | 140 800,00 | 140 800,00 |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | 202 430,00 | 202 430,00 |

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz