

ZARZĄDZENIE Nr 93 / 2010

Wójta Gminy Piekoszów
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 238 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz § 1 uchwały Nr LIV/299/2010 Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej -

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt dochodów budżetu gminy na 2011 rok w kwocie **46.455.584 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się projekt wydatków budżetu gminy na 2011 rok w kwocie **46.455.584 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	34.529.068 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.374.180 zł
b) dotacje	1.594.164 zł
c) wydatki na obsługę długu jednostki	700.000 zł
d) z tytułu poręczeń	658.300 zł
2) wydatki majątkowe	11.926.516 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy wynosi 0 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.821.720 zł** i rozchody budżetu gminy w kwocie **2.821.720 zł**.

Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 5.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY


mgr Tadeusz Dąbrowa

Uchwała Nr LIV/ 300 / 2010
Rady Gminy Piekoszków
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piekoszków na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 166a, art. 184 ust.1, pkt.7,8,10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku art. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust. 2 pkt.1,2, art.214 pkt.1,2, art.222 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt.1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt.1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **46.455.584 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 39.349.362 zł |
| b) dochody majątkowe | 7.106.222 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.455.584 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące 34.529.068 zł

b) wydatki majątkowe 11.991.316 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 658.300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9.454.869 zł.

a) wydatki bieżące 427.522 zł

b) wydatki majątkowe 9.027.347 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 0 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 0 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie - 0 zł,
- 3) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł,
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

lub

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie	- 0 zł
2) spłatę rat pożyczek w kwocie	- 0 zł
3) wykup papierów wartościowych w kwocie	- 0 zł
4) przelewy na rachunki lokat	- 0 zł
5) udzielenie pożyczek	- 0 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.821.720 zł, rozchody w wysokości 2.821.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 50.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 72.000 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 72.000 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **170.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **170.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **120.000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **120.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje celowe inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000 zł oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań zaciągniętych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.000.000 zł,
w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 3.000.000 zł

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 0 zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 0 zł,

w tym pożyczki:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 0 zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł,

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 0 zł,

- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 0 zł,

- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł,

- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 0 zł,

a) z tytułu kredytów - w kwocie 0 zł

w tym kredyty:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 0 zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 0 zł,

w tym pożyczki:

- zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 0 zł,

- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł,

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 0 zł,

- emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. - w kwocie 0 zł,

- emitowane na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.821.720 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów - w kwocie 1.300.000 zł,

b) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.521.720 zł,

c) z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie zł,

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt 1a, 2a i 3 a w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 12

1. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych w 2011 r, do wysokości 658.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość:

a) poręczeń do kwoty 658.300 zł,

b) pożyczek do kwoty 0 zł,

udzielanych na okres nie przekraczający roku budżetowego.

§ 13

Upoważnia się Wójta do :

- 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej budżecie gminy.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.
- 3) Dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.
- 4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011).
- 6) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 0 zł.
- 7) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0 zł.
- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu gminy Piekoszków na 2010 rok

Projekt budżetu gminy na 2011 rok przyjęto po stronie dochodów w kwocie 46.455.584 zł, co stanowi 113,69% dochodów przyjętych do planu budżetu na 2010 rok, a wydatki w kwocie 46.455.584 zł, co stanowi 112,97% w odniesieniu do wydatków na 2010 rok. W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków unijnych.

Dochody budżetu na 2011 rok ustalono na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w 2010 roku powiększonego o średnioroczny wskaźnik wzrostu towarów i usług, który wynosi 3,7%,
- stawki za 1 kwintal skupu żyta w wysokości 37,64 zł przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r.,
- dostosowano stawki podatków od środków transportowych, od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady Gminy. Założono około 10% wzrostu podatków.
- stawka za 1 m³ drzewa tartaczego, przyjęto wg Komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2010 r. w wysokości 154,65zł za 1 m³,
- pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. skierowanego do Wójta Gminy, które zawiera wskazówki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok oraz ustalenia dla gminy o wysokości subwencji oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej, a także przewidywane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych,

- pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2010 roku, w którym ustalono dotację na zadania zlecone oraz wysokość dotacji na zadania własne.

Projektowane wielkości dochodów budżetu gminy na 2010 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 1.

Struktura dochodów na 2011 rok przedstawia się następująco:

Dochody bieżące: 39.352.263 zł.

w tym:

- dochody własne – 15.883.320 zł, co stanowi 36,45% dochodów bieżących,
- subwencja - 16.776.921 zł, co stanowi 44,93% dochodów bieżących,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone i
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, wynoszą 6.692.022 zł.

Dochody majątkowe wynoszą 7.106.222 zł.

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- podatek od nieruchomości w kwocie 4.900.000 zł łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych (stanowi to 111,36% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2010 roku tj. 4.400.000 zł), w związku z dość znacznym planem wzrostu stawek tego podatku.
- podatek rolny - 254.611 zł (podwyżka w stosunku do ubiegłego roku - stawka skupu żyta za 1 kwintal podwyższyła się do 37,64 zł),
- podatek leśny – 33.500 zł podwyżka do przewidywanego wykonania za 2010 rok o 13,26% (podwyżka stawki za 1 m³ drzewa tartacznego), do kwoty 154,65 zł

- podatek od środków transportowych 600.000 zł- wzrost w stosunku do roku ubiegłego ze względu na zwiększenie liczby pojazdów i wzrostu stawek podatkowych
- opłata skarbowa 45000,00 zł – zaplanowano na poziomie roku ubiegłego,
- opłata eksploatacyjna 1.850.000,00 zł. (wzrost do wykonania za 2010 roku),
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 170.000zł – zaplanowano na podstawie roku ubiegłego.

Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 5.000 zł, na podstawie ubiegłego roku,
- podatek od spadów i darowizn – zaplanowano w kwocie 28.000 zł na podstawie wykonania w 2010 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 275.000 zł – wzrost niewielki do roku ubiegłego o 25.000 zł., w związku ze wzrostem wykonania za 2010 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 400.000zł- wzrost o 50.000 zł w stosunku do roku ubiegłego na podstawie wykonania.

Poza dochodami własnymi i dochodami pobieranymi przez Urzędy Skarbowe następnymi źródłami dochodów są udziały w podatkach, które stanowią dochód budżetu państwa:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 5.980.220 zł. Kwota przyjęta do budżetu na 2010 rok ustalona została przez Ministra Finansów.

Pozostałe dochody to:

- opłaty za korzystanie ze stołówek w szkołach i przedszkolach, oraz świetlicy,

- opłaty z mienia itp.

Projektowane wielkości wydatków budżetu gminy na 2010 rok w kwocie 46.455.584 zł według działów i rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące stanowią 34.564.286 zł, tj. 74,40% budżetu, a majątkowe 11.891.316 zł, tj. 25,60%.

Struktura wydatków bieżących (na zadania własne i zlecone) przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo	85.600 zł, tj. 0,27%
- leśnictwo	2.000 zł, tj. 0,005%
- wytwarzanie i zaopatrzenie	-
- transport i łączność	704.164 zł, tj. 2,04%
- gospodarka mieszkaniowa	20.000 zł, tj. 0,05%
- działalność usługowa	10.000 zł, tj. 0,03%
- administracja publiczna	3.937.652 zł, tj. 11,39%
- wydatki związane z poborem podatków	60.00 zł, tj. 0,17%
- urzędy naczelne organów władz państw., kontr.	
ochrona praw oraz sądownictwa	2.507 zł, tj. 0,007%
- rezerwa celowa + ogólna	122.000 zł, tj. 0,35%
- bezpieczeństwo publiczne	166.900 zł, tj. 0,48%
- obsługa długu publicznego	1.358.000 zł, tj. 3,92%
- oświata i wychowanie	18.669.108 zł, tj. 54,01%
- ochrona zdrowia	170.000 zł, tj. 0,49%
- pomoc społeczna	6.880.973 zł, tj. 19,90%
- edukacyjna opieka wychowawcza	357.770 zł, tj. 1,04%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820.000 zł, tj. 2,37%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750.000 zł, tj. 2,16%
-kultura fizyczna i sport	120.000 zł, tj. 0,35%

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 327.522 zł, tj. 0,95%

Przy wyborze zadań inwestycyjnych Wójt Gminy ze względu na duże wsparcie unijne przyjął zadania już kontynuowane, które wynikają z inwestycyjnych programów wieloletnich uchwalonych przez Radę Gminy na które podpisane są umowy z wykonawcami.

Gmina posiada zadłużenie z tyt. pożyczek:

- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.736.000 zł (spłata pożyczki do 2012 roku),

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 153.720 zł. z tego

Łącznie pożyczki stanowią kwotę 2.889.720 zł.

Rada Gminy przyjęła uchwałę do emisji obligacji w latach 2005-2006 na kwotę 2.700.000 zł z maksymalnym terminem wykupu do 2014 roku.

Całą sytuację obrazuje prognoza długu na lata 2009 - 2014, którą załączono do projektu budżetu.

Ponadto gmina ma do spłacenia kredyty w wysokości: 15.491.949 zł.

Poręczenie kredytu dla ZUK sp. z o.o. wynosić będzie 701.667 zł.

Zgodnie z projektem budżetu na 2011 rok gmina planuje zaciągnąć kredyt 2.821.720 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Razem dług gminy-łącznie z poręczeniem kredytu dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.-będzie wynosił 19.083.336 zł, co stanowi 41,07% ogółu planowanych dochodów na 2011 r.

Spłata kredytów, pożyczek i przewidywanych poręczeń w 2011 roku + obsługa długu wynosi łącznie 4.179.720 zł.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	229 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		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	43 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 507,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 947 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 615 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Podatek rolny	4 500,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 099,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 882 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	75 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 380 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 980 220,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	16 776 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 565 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 565 284,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 827 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 827 790,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 847,00
801			Oświata i wychowanie	169 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	149 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 183 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 377 679,00
	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.	28 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 431,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 155,00

	85216		Zasiłki stałe	162 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 085,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 400,00
	85295		Pozostała działalność	79 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 522,00
	85395		Pozostała działalność	327 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 522,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 563,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	472 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	472 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
bieżące razem:				39 349 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 522,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
600			Transport i łączność	5 358 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 358 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	876 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	876 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 482 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 482 060,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 482 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 924,00
720			Informatyka	118 736,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 736,00
	72095		Pozostała działalność	118 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 736,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	407 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 502,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	407 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 502,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 502,00
majątkowe razem:				7 106 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 884 298,00
Ogółem:				46 455 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 311 820,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	01030		Rolnictwo i leśnictwo	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 166 160,00	704 164,00	200 000,00	0,00	200 000,00	504 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 996,00	9 461 996,00	5 358 060,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 164,00	504 164,00	504 164,00	0,00	504 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 367 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 169,00	1 367 169,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ważnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 268 827,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 827,00	7 068 827,00	4 482 060,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 767,00	2 566 767,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:	
							7	8	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 060,00	4 482 060,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Gospodarka gminami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Informalyka	152 897,00	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	
72095			Pozostała działalność	152 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 897,00	152 897,00	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 897,00	152 897,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 907 452,00	3 907 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 161,00	34 161,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	81 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 736,00	118 736,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 800,00	3 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 800,00	2 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne		w tym:	
																	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 850,00	12 850,00	12 850,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 789,00	17 789,00	17 789,00	0,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	55 514,00	55 514,00	55 514,00	0,00	55 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 507,00	2 507,00	2 507,00	1 884,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	2 507,00	2 507,00	1 884,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należących	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją (tj. stałych zadań)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							7	8									9	10	11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 600,00	238 600,00	188 600,00	31 600,00	157 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	238 600,00	238 600,00	188 600,00	31 600,00	157 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	1 358 300,00	1 358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 300,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Osutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	658 300,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 670 180,00	18 689 180,00	17 714 583,00	14 788 011,00	2 946 552,00	200 000,00	754 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 055 237,00	11 054 237,00	10 592 002,00	9 124 767,00	1 467 235,00	0,00	462 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462 235,00	462 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 054 147,00	7 054 147,00	7 054 147,00	7 054 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	556 881,00	556 881,00	556 881,00	556 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 500,00	1 205 500,00	1 205 500,00	1 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	205 739,00	205 739,00	205 739,00	205 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	102 500,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	611 791,00	611 791,00	611 791,00	611 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	239 100,00	239 100,00	239 100,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	128 214,00	128 214,00	128 214,00	128 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 230,00	392 230,00	392 230,00	392 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 524,00	691 524,00	691 524,00	691 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 252,00	456 252,00	456 252,00	456 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 058,00	91 058,00	91 058,00	91 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	838 800,00	838 800,00	802 800,00	704 500,00	98 300,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	4 421 909,00	4 421 909,00	4 009 237,00	3 774 865,00	234 572,00	200 000,00	212 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 672,00	212 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953 799,00	2 953 799,00	2 953 799,00	2 953 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	226 590,00	226 590,00	226 590,00	226 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 983,00	515 983,00	515 983,00	515 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 293,00	78 293,00	78 293,00	78 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:						z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
						wydatki na realizację zadań statutowych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 672,00	172 672,00	172 672,00	0,00	172 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 065,00	92 065,00	92 065,00	0,00	92 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 065,00	84 065,00	84 065,00	0,00	84 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	929 645,00	929 645,00	929 645,00	564 895,00	374 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	430 150,00	430 150,00	430 150,00	430 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 101,00	36 101,00	36 101,00	36 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 769,00	76 769,00	76 769,00	76 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 875,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	150 000,00	73 400,00	76 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	130 000,00	73 400,00	56 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki bieżące		Z tego:										Wydajki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydajki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:																		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																					
	3	4	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00		30 000,00																														
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00		2 200,00																														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00		7 000,00																														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00		1 200,00																														
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00		33 000,00																														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	15 050,00		15 050,00																														
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		40 000,00																														
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00																														
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00		350,00																														
852			Pomoc społeczna	6 875 973,00	6 875 973,00		6 875 973,00																														
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00		70 000,00																														
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00		70 000,00																														
85203			Ośrodki wsparcia	270 000,00	270 000,00		270 000,00																														
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00		180 000,00																														
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00		14 000,00																														
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 164,00	30 164,00		30 164,00																														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 881,00	4 881,00		4 881,00																														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 500,00																														
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00		10 000,00																														
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00		300,00																														
	4260		Zakup energii	10 755,00	10 755,00		10 755,00																														
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		300,00																														
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00																														
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		800,00																														
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00		1 800,00																														
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00																														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:			
						7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 679,00	5 377 679,00	241 330,00	220 100,00	21 230,00	0,00	0,00	5 136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 136 349,00	5 136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 063,00	28 063,00	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 431,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 632,00	13 632,00	13 632,00	13 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 155,00	118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 155,00	118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	162 116,00	162 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 116,00	162 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	632 717,00	632 717,00	632 217,00	560 538,00	51 679,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 433,00	465 433,00	465 433,00	465 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 364,00	31 364,00	31 364,00	31 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 606,00	66 606,00	66 606,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 135,00	11 135,00	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 185,00	9 185,00	9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 984,00	8 984,00	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	59 400,00	58 900,00	52 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków m.in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	142 843,00	142 843,00	142 843,00	0,00	142 843,00	0,00	142 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Świadczenia społeczne	142 843,00	142 843,00	142 843,00	0,00	142 843,00	0,00	142 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 522,00	327 522,00	327 522,00	0,00	327 522,00	0,00	327 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Pozostała działalność	327 522,00	327 522,00	327 522,00	0,00	327 522,00	0,00	327 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 247,00	38 247,00	38 247,00	0,00	38 247,00	0,00	38 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Świadczenia społeczne	21 758,00	21 758,00	21 758,00	0,00	21 758,00	0,00	21 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Świadczenia społeczne	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Świadczenia społeczne	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Świadczenia społeczne	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 339,00	127 339,00	127 339,00	0,00	127 339,00	0,00	127 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 301,00	22 301,00	22 301,00	0,00	22 301,00	0,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	6 599,00	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	78 732,00	78 732,00	78 732,00	0,00	78 732,00	0,00	78 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 893,00	13 893,00	13 893,00	0,00	13 893,00	0,00	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	892,00	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 770,00	357 770,00	357 770,00	307 118,00	30 972,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich należane								Wydanki bieżące	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401		3	Świetlice szkolne	352 463,00	352 463,00	332 793,00	307 118,00	25 665,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 949,00	234 949,00	234 949,00	234 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 653,00	21 653,00	21 653,00	21 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składek na ubezpieczenie społeczne	43 470,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składek na Fundusz Pracy	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 465,00	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Zakup usług pozostałych	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące		z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 050 623,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 623,00	930 623,00	407 502,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 050 623,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 623,00	930 623,00	407 502,00	0,00
		2930	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 121,00	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
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 121,00	523 121,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	46 455 584,00	34 529 068,00	24 466 891,00	19 374 180,00	5 092 711,00	1 594 164,00	6 682 191,00	427 522,00	658 300,00	700 000,00	11 926 516,00	11 926 516,00	407 502,00	5 919 498,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2011
						źródło	kwota	
MAJĄTKOWE:								
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPOWS Działanie: Rozwój systemów lokalnych infrastruktury komunikacyjnej osi 3 "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu" Projekt: przebudowa drogi gminnej Nr 002842 w m-ci Micigózd-Julianów, długość 2,4 km	2010-2011	Gmina Piekoszów	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1305627 494967 810660
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Uporządkowanie infrastruktury komunikacyjnej w gminie Piekoszów-Jarzębinowa, Sikorskiego	2010-2012	Gmina Piekoszów	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		5227000 2090800 3136200
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja Działanie: Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja Piekoszowa	2010-2011	Gmina Piekoszów	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		535200 0 535200
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: przebudowa drogi powiatowej Piekoszów-Gnieździska - etap III	2010-2011	Gmina Piekoszów	600	60014	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		876000 0 876000
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestyc. regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury inform. jst.	2010-2012	Gmina Piekoszów	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		152897 34161 118736
	Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świętokrzyskiego Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Brynicy	2010-2011	Gmina Piekoszów	926	92605	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		930623 523121 407502
BIEŻĄCE:								
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewn. wysokiej jakości usług edukacyjnych Projekt: Akademia Przedszkolaka w Brynicy	2009-2011	SP Brynica	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		13323 0 1826 11497

	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewn. wysokiej jakości usług edukacyjnych Projekt: Szkoła na miarę Europy	2010-2011	SP Micigózd	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170980 0 25648 145332
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewn. wysokiej jakości usług edukacyjnych Projekt: W drodze do wiedzy - chcemy być lepsi	2010-2011	ZPO Piekoszów	801	80101	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	143219 0 21485 121734
7.	Program: Uczenie się przez całe życie Priorytet: Działanie: Projekt: Comenius REGIO	2010-2011	Urząd Gminy	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	100000 0 0 100000
	Ogółem wydatki majątkowe+bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9454869 3143049 48959 6262861

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 821 720,00
1.	Kredyty	§ 952	2 821 720,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 821 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 821 720,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											w tym:	19
						z tego:						z tego:						
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na bieżące zadania	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			6300	0	150000													
Ogółem					150000								150000					

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie instytucji kultury	450000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	prowadzenie instytucji kultury	300000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80110	Fundacja Rozwój dla Przyszłości	prowadzenie gimnazjum	200000
Ogółem					950 000

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Urząd Miasta Kielce	transport lokalny	504 164
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	jednostki wyłonione w drodze konkursu	wypoczynek letni dla dzieci	20 000
2	926	92605	jednostki wyłonione w drodze konkursu	kultura fizyczna i sport	120 000
Ogółem					644 164

Dotacje inwestycyjne w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	rozbudowa świetlicy	560 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					560 000

Uchwała Nr /10
Rady Gminy/ Powiatu/ Sejmiku Województwa/ Zgromadzenia Związku
z dnia 2010 r.
*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy/ Powiatu/ Województwa/ Związku
na lata 2011 - 2014*

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)/ art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)/ art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011 – 2014 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowanie i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 6) kwotę długu Gminy, w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	37 370 731,00	35 721 102,00	40 862 675,00	40 862 675,00	46 455 584,00	43 309 930,00
1a	dochody bieżące	35 336 827,00	33 970 897,00	36 776 201,00	36 776 201,00	39 349 362,00	40 809 930,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 033 904,00	1 750 205,00	4 086 474,00	4 086 474,00	7 106 222,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 033 904,00	1 750 205,00	1 501 924,00	1 501 924,00	1 200 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	30 932 732,00	35 195 228,00	35 673 159,00	35 673 159,00	33 829 068,00	34 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 295 416,00	18 897 675,00	19 312 165,00	19 312 165,00	19 404 380,00	20 486 333,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 000 000,00	6 297 553,00	6 460 999,00	6 460 999,00	5 098 011,00	5 100 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	7 000,00	837 000,00	837 000,00	658 300,00	43 667,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 637 316,00	9 993 000,00	9 899 995,00	9 899 995,00	8 668 377,00	8 670 000,00
3	Różnica (1-2)	6 437 999,00	525 874,00	5 189 516,00	5 189 516,00	12 626 516,00	9 009 930,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014
43 126 610,00	44 426 610,00
42 126 610,00	43 426 610,00
1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00
34 600 000,00	34 850 000,00
20 750 000,00	20 900,00
5 150 000,00	5 200 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 700 000,00	8 750 000,00
8 526 610,00	9 576 610,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	977 950,00	1 409 760,00	1 026 276,00	1 026 276,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	977 950,00	1 409 760,00	1 026 276,00	1 026 276,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 415 949,00	1 935 634,00	6 215 792,00	6 215 792,00	12 626 516,00	9 009 930,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 538 439,00	2 871 460,00	1 690 956,00	1 690 956,00	3 521 720,00	4 968 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 171 200,00	2 368 460,00	852 860,00	852 860,00	2 821 720,00	4 268 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	367 239,00	503 000,00	838 096,00	838 096,00	700 000,00	700 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 877 510,00	-935 826,00	3 524 836,00	3 524 836,00	9 104 796,00	4 041 930,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 869 530,00	5 851 560,00	8 023 097,00	8 023 097,00	11 926 516,00	4 041 930,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 869 530,00	5 851 560,00	8 023 097,00	8 023 097,00	11 926 516,00	4 041 930,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 401 780,00	7 841 333,00	3 589 261,00	3 589 261,00	2 821 720,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 409 760,00	1 053 947,00	-909 000,00	-909 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 176 580,00	15 649 453,00	18 167 454,00	18 167 454,00	18 167 454,00	13 899 454,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
8 526 610,00	9 576 610,00
4 060 000,00	3 937 124,00
3 460 000,00	3 387 124,00
600 000,00	550 000,00
0,00	0,00
4 466 610,00	5 639 486,00
4 466 610,00	5 639 486,00
4 466 610,00	5 639 486,00
0,00	0,00
0,00	0,00
10 439 464,00	7 052 330,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,79%	8,06%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	9,00%	11,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,79%	8,06%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	9,00%	11,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,23%	43,81%	44,46%	44,46%	44,46%	44,46%	39,11%	32,09%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 299 971,00	35 698 228,00	36 511 255,00	36 511 255,00	36 511 255,00	36 511 255,00	34 529 068,00	35 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	37 169 501,00	41 549 788,00	44 534 352,00	44 534 352,00	44 534 352,00	44 534 352,00	46 455 584,00	39 041 930,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	201 230,00	-5 828 686,00	-3 671 677,00	-3 671 677,00	-3 671 677,00	-3 671 677,00	0,00	4 268 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 379 730,00	9 251 093,00	4 615 537,00	4 615 537,00	4 615 537,00	4 615 537,00	2 821 720,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 171 200,00	2 368 460,00	1 852 860,00	1 852 860,00	1 852 860,00	1 852 860,00	2 821 720,00	4 268 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9,41%	8,86%
0,11	0,16
TAK	TAK
9,41%	8,86%
24,21%	15,87%
35 200 000,00	35 400 000,00
39 666 610,00	41 039 486,00
3 460 000,00	3 387 124,00
0,00	0,00
3 460 000,00	3 387 124,00

61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	7,84	6,96	12,57	5,60	9,41	11,50	9,30	8,64	9,92	6,54
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	7,84	6,96	12,57	5,60	9,41	11,50	9,30	8,64	9,92	6,54
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	23,97	16,37	36,15	17,91	27,54	31,36	25,22	24,13	28,49	18,99
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	23,97	16,37	36,15	17,91	27,54	31,36	25,22	24,13	28,49	18,99
65	Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem	0,08	0,13	0,11	0,10	0,09	0,08	0,13	0,16	0,18	0,20

1) - podać dane na poszczególne lata objęte splatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostalemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				23 027 724,00	12 933 561,00	5 233 032,00
- wydatki bieżące				5 477 777,00	1 717 045,00	1 191 102,00
- wydatki majątkowe				17 549 947,00	11 216 516,00	4 041 930,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				17 549 947,00	11 216 516,00	4 041 930,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 549 947,00	11 216 516,00	4 041 930,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				13 085 904,00	9 027 347,00	3 241 930,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 085 904,00	9 027 347,00	3 241 930,00
e-świętokrzyskie-rozbud.infrastr.informat. - e-świętokrzyskie-rozbud.infrastr.informat.	Urząd Gminy	2010	2012	453 469,00	152 897,00	112 923,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Brynicy - budowa świetlicy wiejskiej w Brynicy	Urząd Gminy	2010	2011	1 080 623,00	930 623,00	0,00
Budowa drogi Micigózd-Julianów - budowa drogi Micigózd-Julianów	Urząd Gminy	2010	2011	1 684 605,00	1 305 627,00	0,00
Rewitalizacja Piekoszowa-droga ul.Sienkiewicza w Piekoszowie - budowa drogi ul.Sienkiewicza w Piekoszowie	Urząd Gminy	2010	2011	535 200,00	535 200,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej -Etap III - przebudowa drogi powiatowej	Urząd Gminy	2010	2011	876 000,00	876 000,00	0,00

Projekt i przebudowa ulic: Jarzębinowa, Sikorskiego w Piekoszowie - Projekt i przebud. ulicy Jarzębinowej, Piaskowej w Piekoszowie	Urząd Gminy	2010	2012	8 456 007,00	5 227 000,00	3 129 007,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				4 464 043,00	2 189 169,00	800 000,00
- wydatki majątkowe				4 464 043,00	2 189 169,00	800 000,00
Przebudowa drogi Nr 761 Jaworznia-Piekoszów (budowa chodnika) - przebudowa drogi Nr 761 z chodnikiem	Urząd Gminy	2010	2012	2 137 169,00	1 367 169,00	700 000,00
Rozbudowa szkoły w Zajączkowie - rozbudowa szkoły	Zajączków-Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2010	2012	51 000,00	1 000,00	50 000,00
Budowa drogi Brynica-Chełmce - budowa drogi	Urząd Gminy	2010	2012	51 000,00	1 000,00	50 000,00
Kanalizacja Jaworznia-Janów - kanalizacja Jaworznia-Janów	Urząd Gminy	2010	2011	2 224 874,00	820 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				4 775 810,00	1 058 745,00	1 147 435,00
Zakup energii elekt. - energia elektryczna	Urząd Gminy	2010	2011	190 000,00	40 000,00	45 000,00
Zakup energii elektryczn. - energia elektryczna	Środowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	21 750,00	5 000,00	5 250,00
Badania profilaktyczne - badania pracowników	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	23 000,00	5 000,00	5 500,00
dowóz dzieci - dowóz dzieci	Jaworznia-Gimnazjum Nr 2 w Jaworzni	2010	2011	214 000,00	50 000,00	52 000,00

zakup węgla - dostarczenie ciepła	Łosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	145 000,00	30 000,00	35 000,00
dostarczenie wody, odprow.ścieków - dostarczenie wody, odprowadz.ścieków	Jaworznia -Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jaworzni	2010	2011	18 600,00	4 200,00	4 500,00
internet - internet	Urząd Gminy	2010	2011	5 400,00	1 200,00	1 300,00
Monitoring - monitoring	Zajęzków-Szkoła Podstawowa w Zajęzkowie	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
dostarczenie wody, odprow.ścieków - dostarcz.wody, odprow. ścieków	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	18 600,00	4 200,00	4 500,00
Zakup energii elektrycz. - energia elektryczna	Łosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	54 000,00	12 000,00	13 000,00
Usługi telekomunikacyjne - Telef.stacjon.	Urząd Gminy	2010	2011	136 000,00	31 000,00	33 000,00
Ochrona obiektów - ochrona obiektów	Górki Szez-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
Telefon komórkowy - ust.telef.komórk	Urząd Gminy	2010	2011	76 000,00	16 000,00	18 000,00
Zakup energii elektr. - energia elektryczna	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2010	2011	110 000,00	20 000,00	25 000,00
zakup usług pocztowych - zakup usług pocztowych	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	43 300,00	10 300,00	10 600,00
Telefon komórkowy - telefony komórkowe	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2010	2011	3 200,00	800,00	800,00
Utylizacja odpadów - utylizacja odpadów	Srodowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	4 683,00	1 065,00	1 118,00
zakup oleju opałowego - dostarczenie ciepła	Srodowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	32 821,00	7 571,00	7 950,00

38 000,00	42 000,00	0,00
4 800,00	5 100,00	0,00
1 400,00	1 500,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
4 800,00	5 100,00	0,00
14 000,00	15 000,00	0,00
35 000,00	37 000,00	0,00
1 400,00	1 600,00	0,00
20 000,00	22 000,00	0,00
30 000,00	35 000,00	0,00
11 000,00	11 400,00	0,00
800,00	800,00	0,00
1 200,00	1 300,00	0,00
8 400,00	8 900,00	0,00

Ochrona obiektów - ochrona obiektów	Jaworznia-Gimnazjum Nr 2 w Jaworzni	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Środowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	25 385,00	1 700,00	1 785,00
Ochrona obiektów - ochrona obiektów	Zajączków-Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
zakup węgla - dostarczanie ciepła	Urząd Gminy	2010	2011	118 000,00	25 000,00	28 000,00
Zakup energii elektrycz. - energia elektryczna	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	54 000,00	12 000,00	13 000,00
monitoring syst.alarmowego - monitoring syst.alarmowego	Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	29 400,00	7 200,00	7 300,00
Zakup energii elektrycz. - Dostarczenie energii elektrycznej	Zajączków-Szkoła Podstawowa w Zajączkowie	2010	2011	42 000,00	9 000,00	10 000,00
Zakup materiałów biurowych - art.biurowe	Środowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	6 575,00	1 500,00	1 575,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Jaworznia -Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jaworzni	2010	2011	9 400,00	2 200,00	2 300,00
monitoring syst.alarm. - monitoring systemu alarmowego	Łosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
Ochrona obiektów - ochrona obiektów	Jaworznia -Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jaworzni	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2010	2011	9 400,00	2 200,00	2 300,00
Konserwacja dźwigów - konserwacja dźwigów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	10 500,00	2 200,00	2 500,00

1 400,00	1 600,00	0,00
1 900,00	20 000,00	0,00
1 400,00	1 600,00	0,00
31 000,00	34 000,00	0,00
14 000,00	15 000,00	0,00
9 000,00	1 000,00	0,00
7 400,00	7 500,00	0,00
11 000,00	12 000,00	0,00
1 700,00	1 800,00	0,00
2 400,00	2 500,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
1 400,00	1 600,00	0,00
2 400,00	2 500,00	0,00
2 800,00	3 000,00	0,00

		2010	2011	29 500,00	6 300,00	7 000,00
Nadzór nad programem komputerowym - nadzór nad progr.komput.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	29 500,00	6 300,00	7 000,00
Monitoring syst.alarmowego - monitoring syst.alarmowego	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
dostarczanie wody, odprow.ścieków - dostarcz.wody, odprow.ścieków	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	212 000,00	50 000,00	52 000,00
Ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	6 000,00	1 500,00	1 500,00
zakup oleju opałowego - dostarczanie ciepła	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	29 800,00	7 000,00	7 300,00
zakup oleju opałowego - dostarczanie ciepła	Zajczków-Szkoła Podstawowa w Zajczkowie	2010	2011	283 000,00	65 000,00	70 000,00
dostarczanie wody, odprowadz. ścieków - dostarczenie wody	Urząd Gminy	2010	2011	25 600,00	6 000,00	6 300,00
Ochrona obiektów - ochrona obiektów	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
Energia elektryczna - energia elektryczna	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	460 000,00	100 000,00	110 000,00
monitoring syst.alarmowego - monitoring syst.,alarm.	Jaworzna-Gimnazjum Nr.2 w Jaworzni	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
Monitoring - monitoring obiektów	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
zakup oleju opałowego - dostarczanie ciepła	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2010	2011	286 000,00	67 000,00	70 000,00
Internet - Internet DSL	Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	10 800,00	2 400,00	2 600,00
Telefon komórkowy - korzyst.z telefonów komórkowych	Łosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	3 200,00	800,00	800,00

7 700,00	8 500,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
54 000,00	56 000,00	0,00
1 500,00	1 500,00	0,00
7 600,00	7 900,00	0,00
73 000,00	75 000,00	0,00
6 500,00	6 800,00	0,00
1 400,00	1 600,00	0,00
120 000,00	130 000,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
73 000,00	76 000,00	0,00
2 800,00	3 000,00	0,00
800,00	800,00	0,00

dostarczanie wody, odprow.ścieków - woda, odprowadz.ścieków	Łosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	18 600,00	4 200,00	4 500,00
Zakup wody-dystrybutor - zakup wody	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	3 050,00	650,00	700,00
dowóz dzieci - dowóz dzieci	Jaworzna - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni	2010	2011	26 000,00	5 000,00	6 000,00
Badania profilaktyczne - badania profilaktyczne	Środowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	1 335,00	300,00	315,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Jaworzna-Gimnazjum Nr 2 w Jaworzni	2010	2011	11 800,00	2 800,00	2 900,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigózdzie	2010	2011	9 400,00	2 200,00	2 300,00
Telefon komórkowy - telefony komórkowe	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	3 200,00	800,00	800,00
zakup węgla - dostarczanie ciepła	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	215 000,00	50 000,00	53 000,00
System sygnalizacji - Usł.remont.syst.sygnal.	Środowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	890,00	200,00	210,00
Strona internetowa - utrzymanie strony internet.	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	1 150,00	250,00	270,00
Zakup energii elektrycz. - energia elektryczna	Jaworzna - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzni	2010	2011	62 000,00	12 000,00	15 000,00
dowóz dzieci - dowóz dzieci	Górki Szczy-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	62 000,00	14 000,00	15 000,00
Ubezpieczenie kasy - ubezpieczenie kasy-PZU	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2011	3 050,00	650,00	700,00
Usługi telekomunikacyjne - korzyst.z usług telekomunik.	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	13 100,00	3 200,00	3 300,00

4 800,00	5 100,00	0,00
800,00	900,00	0,00
7 000,00	8 000,00	0,00
350,00	370,00	0,00
3 000,00	3 100,00	0,00
2 400,00	2 500,00	0,00
800,00	800,00	0,00
55 000,00	57 000,00	0,00
230,00	250,00	0,00
300,00	330,00	0,00
17 000,00	18 000,00	0,00
16 000,00	17 000,00	0,00
800,00	900,00	0,00
3 300,00	3 300,00	0,00

Ochrona obiektów - ochrona obiektów	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
Monitoring sys.alarm. - monitoring syst.alarm.	Urząd Gminy	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
Telefon komórkowy - korzyst.z telefonów komórkowych	Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	3 200,00	800,00	800,00
zakup węgla - dostarczanie ciepła	Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	119 000,00	25 000,00	28 000,00
Ochrona obiektów - ochrona obiektów	Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigózdzie	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
Opiaty radiowo-telewizyjne - opl.radiowo-telewizyjne-Cyfra	Środowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	2 275,00	500,00	525,00
zakup węgla - dostarczanie ciepła	Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigózdzie	2010	2011	125 000,00	28 000,00	30 000,00
ochrona obiektów - ochrona obiektów	Łosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00
Usł.telekomunikac. - korzyst.z telef.	Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie	2010	2011	31 000,00	7 000,00	7 500,00
Dostarczenie wody, odprowadzenia ścieków - dostarczenie wody	Środowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	7 790,00	1 800,00	1 890,00
Telefon komórkowy - korzyst.z telef.komórk.	Zajązków-Szkoła Podstawowa w Zajązkowie	2010	2011	3 200,00	800,00	800,00
Monitoring syst.alarmow. - monitoring syst.alarm.	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
Internet - internet DSL	Jaworznia-Gimnazjum Nr 2 w Jaworzni	2010	2011	11 600,00	2 600,00	2 800,00
dowóz dzieci - dowóz dzieci	Rykoszyn-Szkoła Podstawowa w Rykoszynie	2010	2011	224 000,00	50 000,00	54 000,00

1 400,00	1 600,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
800,00	800,00	0,00
31 000,00	35 000,00	0,00
1 400,00	1 600,00	0,00
600,00	650,00	0,00
32 000,00	35 000,00	0,00
1 400,00	1 600,00	0,00
8 000,00	8 500,00	0,00
2 000,00	2 100,00	0,00
800,00	800,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
3 000,00	3 200,00	0,00
58 000,00	62 000,00	0,00

dostarczanie wody, odprowadz.ścieków - dostawa wody, odprowadz.ścieków	Górki-Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	18 600,00	4 200,00	4 500,00
Nadzór nad programem komput - nadzór na d obsługą programu komputer.	Srodowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	1 365,00	300,00	315,00
Monitoring syst.alarmowego - monitoring syst.alarm.	Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigózdzie	2010	2011	3 400,00	700,00	800,00
dostarczanie wody, odprowadz.ścieków - dostawa wody, odprow.ścieków	Zajęzków-Szkoła Podstawowa w Zajęzkowie	2010	2011	18 600,00	4 200,00	4 500,00
Utylizacja odpadów - utylizacja odpadów	Zespół Placówek Oswiatowych w Piekoszowie	2010	2011	11 600,00	2 600,00	2 800,00
dostarczanie wody, odprow.ścieków - dostarcz.wody, odprow.ścieków	Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigózdzie	2010	2011	18 600,00	4 200,00	4 500,00
Telefon komórkowy - telefony komórkowe	Jaworznia -Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jaworzni	2010	2011	3 200,00	800,00	800,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Górki Szcz-Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich	2010	2011	9 400,00	2 200,00	2 300,00
Telefon komórkowy - rozmowy telef.komórk.	Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigózdzie	2010	2011	3 200,00	800,00	800,00
Zakup energii elektrycz. - energia elektryczna	Micigózd-Szkoła Podstawowa w Micigózdzie	2010	2011	54 000,00	12 000,00	13 000,00
Internet - dostęp do internetu	Srodowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	3 490,00	800,00	840,00
dowóz dzieci - dowóz dzieci	Kosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	270 000,00	60 000,00	65 000,00
dostarczanie ciepła - dostarczanie ciepła	Jaworznia -Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Jaworzni	2010	2011	230 000,00	50 000,00	55 000,00
Ochrona obiektów - ochrona syst.alarm.	Urząd Gminy	2010	2011	5 200,00	1 000,00	1 200,00

4 800,00	5 100,00	0,00
350,00	400,00	0,00
900,00	1 000,00	0,00
4 800,00	5 100,00	0,00
3 000,00	3 200,00	0,00
4 800,00	5 100,00	0,00
800,00	800,00	0,00
2 400,00	2 500,00	0,00
800,00	800,00	0,00
14 000,00	15 000,00	0,00
900,00	950,00	0,00
70 000,00	75 000,00	0,00
60 000,00	65 000,00	0,00
1 400,00	1 600,00	0,00

Monitoring - monitoring syst.alarmowego	Srodowiskowy Dom Samopomocy	2010	2011	2 901,00	659,00	692,00
Utylizacja smieci - Utylizacja smieci	Zespół Placówek Oświatowych w Plekoszowie	2010	2011	33 500,00	8 000,00	8 200,00
dostarczanie wody, odprow.ścieków - dostarczanie wody, odprowadz.ścieków	Brynica-Szkoła Podstawowa w Brynicy	2010	2011	18 600,00	4 200,00	4 500,00
Usługi telekomunikac. - usługi telekomunikac.	Zajązków-Szkoła Podstawowa w Zajązkowie	2010	2011	17 400,00	4 200,00	4 300,00
Usługi telekomunikacyjne - usługi telekomunikacyjne	Łosień-Szkoła Podstawowa w Łosieniu	2010	2011	9 400,00	2 200,00	2 300,00
dówóz dzieci - dówóz dzieci	Zajązków-Szkoła Podstawowa w Zajązkowie	2010	2011	270 000,00	62 000,00	65 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				701 967,00	658 300,00	43 667,00
- wydatki bieżące				701 967,00	658 300,00	43 667,00
Kredyty ZUK-udzielone poręczenie - spłata kredytu za ZUK	Urząd Gminy	2010	2011	701 967,00	658 300,00	43 667,00

750,00	800,00	0,00
8 500,00	8 800,00	0,00
4 800,00	5 100,00	0,00
4 400,00	4 500,00	0,00
2 400,00	2 500,00	0,00
70 000,00	73 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Przyjmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy przyjęto:

- dochody i wydatki bieżące Gminy na podstawie ustalonych stawek podatkowych pism o dotacjach, subwencjach oraz zawartych umów, a także analiz wykonania wydatków i dochodów z poprzednich lat,

- wydatki na obsługę długu,

- wydatki z tytułu poręczeń. Założono przewidywane ewentualne spłaty na 2011 rok.

Trwają uzgodnienia między Wójtem, a ZUK-iem w celu kompensaty wzajemnych należności, co spowoduje zmniejszenie wydatków już wykonanych w 2010 r. i poprawi wskaźnik, o którym mowa w art. 243 u.f.p.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe związane są z planowanymi środkami z Unii Europejskiej

W sprawie planowanych rozchodów budżetu Gminy wystąpiono do NFOŚiGW o umorzenie pozostałych należności:

w 2011 – 1.368.000 zł

w 2012 – 1.368.000 zł

Nie uwzględniono tych zmniejszeń w związku z brakiem jeszcze odpowiedniej decyzji.

Umorzenie tych rozchodów spowoduje zmniejszenie wskaźnika, o którym mowa w art. 243.