

**UCHWAŁA NR III/11/10
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ust.1 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.798.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dotacje celowe w wysokości 9.848.751,00 zł

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.229.872,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł,
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.061,00 zł,
- dotacje na zadania własne w wysokości 1.312.700,00 zł,
- dotacje z funduszy celowych w wysokości 60.000,00 zł
- subwencje z budżetu państwa w wysokości 6.209.118,00 zł,

b) dochody własne w wysokości 4.949.403,00 zł, w tym:

- środki pozyskane z UE w wysokości 630.696,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w wysokości 420.000,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody majątkowe - 2.277.496,00 zł:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 2.274.496,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 3.000,00 zł,

b) dochody bieżące - 12.520.658,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.357.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 11.681.278,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.002.516,00 zł
- dotacje w wysokości 332.425,00 zł
- wydatki na obsługę długu w wysokości 210.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości 4.675.876,00 zł

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.559.000,00 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy -280.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy -285.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy -350.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Toruniu -644.000,00 zł

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 20.000,00 zł

2) celowe w wysokości 28.000,00 zł

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 28.000,00 zł

§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

1) przychody w kwocie 2.956.400,97 zł

2) rozchody w kwocie 1.397.400,97 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 310.925,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 46.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorezo), dla:

1) zakładów budżetowych: przychody - 1.424.495,00 zł, koszty - 1.424.495,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.559.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 730.395,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.559.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 730.395,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.600,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Czesław Wszolek

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2011 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2011. Planowane dochody w wysokości 14.798.154,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 16.357.154,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek



Budżet Gminy Bukowiec na rok 2011

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	100 200,00
020	Leśnictwo	100,00	8 019,00
600	Transport i łączność	1 503 281,00	3 086 781,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 100,00	184 400,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	112 300,00	1 449 174,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	1 372,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	109 523,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 479 457,00	43 500,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	210 000,00
758	Różne rozliczenia	6 242 118,00	56 000,00
801	Oświata i wychowanie	105 780,00	5 837 910,00
851	Ochrona zdrowia	300,00	99 900,00
852	Pomoc społeczna	2 445 850,00	2 814 710,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 496,00	1 675 801,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	558 262,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	74 602,00
Razem		14 798 154,00	16 357 154,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody budżetu gminy na rok 2011

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		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	1 000,00
020			Leśnictwo	100,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
600			Transport i łączność	1 503 281,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 881,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 485 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 003 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00
		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	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
10			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	112 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 479 457,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	884 457,00
	0310	Podatek od nieruchomości	768 000,00
	0320	Podatek rolny	70 000,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	337,00
	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	1 042 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	473 500,00
	0320	Podatek rolny	435 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 456 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 386 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	6 242 118,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 425 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 317,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 760 132,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 760 132,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	33 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 669,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 669,00
801		Oświata i wychowanie	105 780,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 780,00
	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	600,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 180,00
80104		Przedszkola	88 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00
851		Ochrona zdrowia	300,00
85195		Pozostała działalność	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	2 445 850,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 114 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00
85216		Zasiłki stałe	77 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
85295		Pozostała działalność	67 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 496,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 096,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 400,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 696,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00
Razem:			14 798 154,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 Zał. nr 2 do Uchwały RG Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inne wydatki majątkowe	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 200,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
01030			Isztę wsi	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		
01085			Wzrost gmin na rzecz lub odczytanych w wysokości 2% uszczuplenia wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg działalności	30 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pocztowych	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		
020			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00		
			Leśnictwo	8 019,00	8 019,00	8 019,00	4 175,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka leśna	8 019,00	8 019,00	8 019,00	4 175,00	3 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pięty	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			Zakup usług pocztowych	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg służbowe krajowe	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		
			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
600			Transport i łączność	3 086 781,00	135 781,00	135 781,00	0,00	135 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	607 881,00	17 881,00	17 881,00	0,00	17 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00		
600-4			Zakup usług pocztowych	17 881,00	17 881,00	17 881,00	0,00	17 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotyczy osoba na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom w celu zapewnienia im dostaw usług publicznych i zakupów inwestycyjnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00		
600-16			Drogi publiczne gminne	2 478 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydania na...				Wydania na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydania bieżące	Plan	Władzki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwadżenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń gwarancyjnych	odstąpienia	Wydania majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				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		
		4270	Zakup usług remontowych																
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 400,00	184 400,00	184 400,00	50 100,00	130 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i elektryfikacja	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70055			Przebiega działalność	69 400,00	69 400,00	69 400,00	48 100,00	17 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczki funduszu świadczeń społecznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71036		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 445 174,00	1 445 174,00	1 445 174,00	972 240,00	383 934,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	100 200,00	100 200,00	100 200,00	75 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	z tego:						Wydanki majątkowe	15	z tego:							
						Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa obrotów	Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	inne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Przeznaczone podskiki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników nieobjętych oceniami końcowymi służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostałe działalności	51 520,00	51 520,00	51 520,00	19 640,00	31 880,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4080	Oddelegowanie wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4750	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników społecznych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	1 372,00	1 372,00	696,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00	1 372,00	696,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	580,00	580,00	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	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wysokość mejszkowe	inwestycji i zakupu w inwestycyjne	z tego: w tym: na pokrycie finansowanie z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18
					Wysokość budżetowa	widziana jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od innych podmiotów należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zakaria budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrycie finansowanie z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzezeń i płatności	obsługa długu	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	0,00	358,00	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	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 523,00	109 523,00	91 523,00	10 600,00	80 923,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na pełnowyfunduszowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona straży pożarnej	103 323,00	103 323,00	86 323,00	10 600,00	74 723,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pocztowych	14 473,00	14 473,00	14 473,00	0,00	14 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona cywilna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756			Opłaty od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 500,00	43 500,00	43 500,00	11 700,00	5 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	11 700,00	5 000,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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 pocztowych	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		
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wycenki bezce	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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			
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8070			Obseki i ryzykanta od służbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą całego krajowego.	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810			Rezerwy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Okwity i wychowanie	5 837 910,00	5 837 910,00	5 837 910,00	4 615 740,00	957 770,00	5 000,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	2 815 950,00	2 815 950,00	2 815 950,00	2 331 150,00	347 800,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wydatki osobowe pracowników	1 818 950,00	1 818 950,00	1 818 950,00	1 518 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenie inne	146 500,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Szkody na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Szkody na Fundusz Pracy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370			Zakup usług remontowych	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	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			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjach publicznej sieci telekomunikacyjnej	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			
4410			Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Platne opłaty i składowe	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydziki bieżące	z tego:							z tego:					Wycisku majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Wydziki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania sfinansowane z budżetu jednostki organizacyjnej	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie kosztów w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	15	16	17					18
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Dotyczy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowa przeliczeniowa niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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					
	80103		Dotyczy przeliczenia w składowi podsektorowych	215 250,00	215 250,00	198 850,00	187 890,00	10 960,00	5 000,00	14 400,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 690,00	157 690,00	157 690,00	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przebieżka	648 750,00	648 750,00	619 750,00	485 500,00	154 250,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	16 500,00	16 500,00	10 500,00	10 500,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług obsługi do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na osobach zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w których osoba w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: finansowy	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 528 100,00	1 450 100,00	1 450 100,00	1 252 000,00	180 100,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje, wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów towarzyszących	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zaliczanych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych realizowanych w ramach publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w systemie publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Pożyczki służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dawanie uczuć do szczer	302 600,00	302 600,00	302 600,00	221 400,00	180 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200,00	175 200,00	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje, wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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:			z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenie i sprzęt od nich naliczane	wysokość obligacji z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłuża	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków o określonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup akw., wyrobów miedzyniczych i produktów bieżących	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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 ramach publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szreniowa pracowników niebędących członkami koperni służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szpitala	175 950,00	175 950,00	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia inne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Przebież służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szreniowa pracowników niebędących członkami koperni służby cywilnej	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
80146			Dotacje i dotacje nauczycieli	27 710,00	27 710,00	27 710,00	27 710,00	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:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	osoba dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostałe cele	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na załączony formularz świadczeń społecznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	99 800,00	74 400,00	74 400,00	40 595,00	35 595,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkotyków	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	66 000,00	65 500,00	40 640,00	24 860,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Celujące celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 150,00	38 150,00	38 150,00	38 150,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych oddziałów Korpusu Straży Cynkowej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85158			Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	165,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	165,00	165,00	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	37,70	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55,50	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki budżeta	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zosp. inwestycyjne	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17
852			Pomoc społeczna	2 814 710,00	429 783,00	296 460,00	133 323,00	500,00	2 384 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 550,00	117 823,00	83 400,00	34 223,00	500,00	2 002 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot długu oraz odnośności w tym wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z narazaniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmierną wysokość	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	0,00
			Świadczenia społeczne	2 002 427,00	2 002 427,00	0,00	0,00	0,00	2 002 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje wyngrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów wyposażenia	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	19 043,00	19 043,00	0,00	19 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stażonowej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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
			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
			Poształe odezki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasługi i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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:					Wyniki osiągnięte	z tego:	
					Wydania bieżące	wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wysokość zobowiązań z tytułu ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wysokość na programy finansowane z udziałem środków o słabszym momencie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość inwestycji i zakupu inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wył. finansowane z udziałem środków o słabszym momencie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13		w tym: na nabycie 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		
	85216		Zasługi społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opieki pomocy społecznej	187 580,00	187 580,00	187 580,00	181 450,00	25 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania 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	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia różne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	21 880,00	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	146 500,00	146 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
853			Przebieżenie zadania w zakresie polski społecznej Niepełnosprawnych	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		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gestacji	utrata długu				na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 801,00	393 625,00	210 000,00	0,00	218 000,00	175 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 176,00	1 282 176,00	1 270 170,00	0,00			
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	1 275 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 176,00	1 270 176,00	1 270 170,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 686,00	465 686,00	465 686,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 480,00	804 480,00	804 480,00	0,00			
90003			Oczyszczanie śmieci i woi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Urządzenie zielone w miastach i gminach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
	4260		Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
90017			Zakupy gospodarki komunalnej	175 625,00	175 625,00	0,00	0,00	175 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	175 625,00	175 625,00	0,00	0,00	175 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90020			Wpłaty i wydatki związane z gruntem i środkami z odlat produktowych	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			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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			
90085			Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	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			
	4500		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 282,00	255 282,00	143 282,00	0,00	143 282,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	290 000,00	0,00			
	82105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 538,44	37 538,44	30 538,44	0,00	30 538,44	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sownizyszcziom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydajski bezpłace	z tego:								z tego:				Wydajski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 935,44	25 935,44	25 935,44	0,00	25 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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 porządkowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92102		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 725,56	112 725,56	112 725,56	0,00	112 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	200 000,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,28	70 050,28	70 050,28	0,00	70 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	17 075,28	17 075,28	17 075,28	0,00	17 075,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług obsługi ds. sieci i internetu	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydajski inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydajski inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00				
		6058	Wydajski inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00				
	92116		Bieniości	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	928		Kultura fizyczna	74 802,00	74 802,00	35 602,00	0,00	35 602,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92501		Giełki sportowe	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4250	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				
		4300	Zakup usług porządkowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Przebiega działalność	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydajski razem:	16 357 154,00	11 681 276,00	8 346 025,00	5 002 516,00	2 345 510,00	332 425,00	2 752 827,00	0,00	0,00	210 000,00	4 676 076,00	4 676 076,00	1 660 176,00	0,00				

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszółek

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Lp.	Dot.	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8-9-10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							6	7	8	9		10
					dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	inne środki	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bukowice - dokumentacja techniczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
2.	010	01095	6050	Plan zabaw w Korzywnie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
3.	010	01095	6050	Plan zabaw w Krupczynie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
4.	010	01095	6050	Plan zabaw w Polidnie	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
5.	600	60014	6200	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowice - Gawroniec wraz z odciołową chodnika	445 000,00	445 000,00	165 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
6.	600	60014	6200	Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1266C 1271C i 1272C na terenie gminy Prusze wraz z białową rezi w miejscowości Prusze - II etap	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świdnicy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Dramka - Kawęcin	350 000,00	350 000,00	5 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polska Łąka - Polodnie na odcinku Polska Łąka - Gawroniec - II etap	2 010 000,00	2 010 000,00	256 100,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
9.	758	75818	6800	Modernizacja budynku Urzędu Gminy polegająca na termomodernizacji stropodachu	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
10.	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gmina Przechodnia w Bukowcu - modernizacja dachu budynku przychodni	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
11.	900	90001	6059	Badania indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Dramka, Koryzowo, Polska Łąka, Trzeszynie - II etap	1 270 176,00	1 270 176,00	160 480,00	644 000,00	0,00	0,00	465 696,00	Urząd Gminy Bukowice
12.	900	90015	6050	Dawienie ulicy Kolejowej w Bukowcu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
13.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Plewnie - chodnik z kostki betonowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
14.	921	92109	6050	Adaptacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Różanie - II etap	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowice
15.	921	92109	6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowice	290 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	Urząd Gminy Bukowice
Ogółem					4 675 876,00	4 510 876,00	1 002 280,00	1 559 000,00	1 483 900,00	0,00	630 696,00	X

* Wykazać odpowiednio oznaczone źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEK, URFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego do celów finansowania publicznego
C. Inne źródła



Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 956 400,97
1.	Kredyty	§ 952	1 645 395,00
2.	Pożyczki	§ 952	644 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	667 005,97
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 397 400,97
1.	Spłaty kredytów	§ 992	463 655,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	116 740,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	667 005,97
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 1.635.164,00 zł, które zostaną uregulowane:

- a) 730.395,00 zł, z zaciągniętego kredytu,
- b) 667.005,97 zł (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), spłata po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej.

Deficyt budżetowy wynosi 1.559.000,00 zł, który w całości pokryty zostanie długoterminowymi kredytami bankowymi:

- kredyt bankowy długoterminowy - 280.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 285.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 350.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚIGW - 644.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
750			Administracja publiczna	100 200,00	100 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 200,00	100 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 372,00	1 372,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00	1 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 372,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358,00
		4300	Zakup usług pozostałych		318,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37,70
		4300	Zakup usług pozostałych		55,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		41,80
852			Pomoc społeczna	2 128 000,00	2 128 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 000,00	2 114 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 114 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 002 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 043,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	85213		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
Ogółem				2 229 872,00	2 229 872,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	<i>71035</i>		<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
Ogółem				2 000,00	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność	17 881,00	17 881,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 881,00	17 881,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 881,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 881,00
801			Oświata i wychowanie	17 180,00	17 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 180,00	17 180,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 180,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		612,00
			Ogółem	35 061,00	35 061,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					900 925,00			
1.	600	60016	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika	0,00	0,00	0,00	445 000,00
2.	600	60016	6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz – II etap	0,00	0,00	0,00	145 000,00
3.	801	80101	2310	Gmina Lniano - porozumienie na udzielenie dotacji za prowadzenie oddziału zerowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia - modernizacja dachu budynku przychodni	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00		0,00	0,00
6.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec: *dofinansowanie do 1m ³ ścieków (1,90 zł netto x 8% Vat =2,052 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 70.000 m ³ ścieków), *dofinansowanie do eksploatacji składowiska odpadów komunalnych (59,23 zł netto x 8% Vat =63,9684 zł - do wyliczenia stawki przyjęto 500 m ³ odpadów).	0,00	0,00	175 625,00	0,00
7.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	105 000,00	0,00	0,00
Ogółem					30 300,00	105 000,00	175 625,00	590 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					41 000,00			
1.	921	92105	2820	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	926	92605	2820	Sport kwalifikowany na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	39 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					46 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Nr III/11/10
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									
	z tego:									
	I. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu	60 000,00	1 364 495,00	175 625,00	175 625,00	0,00	1 369 495,00	0,00	55 000,00	x
	II. Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:				x					x
	I.	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	III. Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		x
	z tego:				x	x		x		x
	I.	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	60 000,00	1 364 495,00	175 625,00	175 625,00	0,00	1 369 495,00	0,00	55 000,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Wszolek

Plan finansowy przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukowcu na 2011 rok

w złotych

I. Stan środków na 01.01.2011r.	60 000,00
--	------------------

II. Przychody	1 364 495,00
----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 495,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 364 495,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 178 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 170,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	175 625,00
			dotacja do ścieków - 1,90 zł/m ³ netto -143.640 zł	
			dotacja do odpadów na wysypisku - 59,23 zł/m ³ netto- 31.985 zł	

III. Razem przychody I + II	1 424 495,00
------------------------------------	---------------------

IV. Koszty	1 369 495,00
-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 495,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>1 369 495,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 878,00
		4260	Zakup energii	170 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów	10 000,00

V. Stan środków na koniec roku	55 000,00
---------------------------------------	------------------

VI. Razem koszty IV + V	1 424 495,00
--------------------------------	---------------------


Przewodniczący Rady Gminy 26

Czesław Wszolek

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
			Dochody	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
			Wydatki	25 000,00
010			Rolnictwa i leśnictwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszolek

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Bramka				8 089,85
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 089,85
	Remont figurki w sołectwie	921	92105	4270	1 800,00
	Garaz blaszany	921	92109	4210	1 400,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3 000,00
	Montaż garażu	921	92109	4300	300,00
2	Sołectwo Branica				8 114,67
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 114,67
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	6 000,00
3	Sołectwo Budyń				15 038,19
	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 000,00
	Montaż wiaty przystankowej	600	60016	4300	400,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 538,19
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 500,00
	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	1 800,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 600,00
	Zakup usług dotępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4350	430,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	921	92109	4370	770,00
4	Sołectwo Bukowiec				24 815,49
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 415,49
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	400,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 000,00
	Oświetlenie ulicy Kolejowej	900	90015	6050	12 000,00
5	Sołectwo Gawroniec				16 775,28
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 300,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	200,00
	Remont figurki w sołectwie	921	92105	4270	700,00
	Zestaw komputerowy	921	92109	4210	3 000,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 180,00
	Remont strychu świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	8 075,28
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	320,00
6	Sołectwo Korytowo				13 226,66
	Plac zabaw	010	01095	6050	8 500,00
	Zakup żużla na drogi gminne	600	60016	4210	3 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 226,66
7	Sołectwo Krupocin				13 301,11
	Plac zabaw	010	01095	6050	4 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 301,11
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 600,00
	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	921	92109	4210	1 100,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - wykonanie ogrodzenia i położenie kostki betonowej przy budynku świetlicy	921	92109	4300	5 300,00
8	Sołectwo Plewno				10 050,28
	Zakup materiałów do remontu figurki w sołectwie	921	92105	4210	500,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 390,28
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	160,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- chodnik z kostki betonowej	921	92109	6050	7 000,00
9	Sołectwo Poledno				13 350,74
	Plac zabaw	010	01095	6050	10 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 350,74
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	480,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4300	320,00
10	Sołectwo Polskie Łąki				12 010,70
	Zakup żużla na drogi gminne	600	60016	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 010,70
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
11	Sołectwo Przysiersk				24 765,87
	Remont budynku remizy OSP	754	75412	4270	21 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	2 665,87
12	Sołectwo Różanna				10 645,85
	Zakup żużla na drogi gminne	600	60016	4210	2 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	645,85
	Adaptacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - I etap	921	92109	6050	6 000,00
13	Sołectwo Tuszyński				9 777,31
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 777,31
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 000,00
	Ogółem				179 962,00

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2011 rok

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **70 600,00**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **70 600,00**

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **70 600,00**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **4.600,00 zł**

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - terapeuta uzależnień	1 600,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychologa	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat narkomanii)	300,00	4210
4.	Zakupy usług pozostałych	200,00	4300
Razem		4 600,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **66.000,00 zł**

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	2 000,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	3 980,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	17 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	9 000,00	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	2 850,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 461,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	251,00	4110
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	4 560,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	8 208,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	6 360,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 472,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	888,00	4110
9.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 701,00	
	a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	3030
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	451,00	4110
	c) wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	4170
10.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	6 200,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	130,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4170
	d) podróże służbowe krajowe	100,00	4410
	e) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	4700
10.	Zakup materiałów informacyjnych dotyczących uzależnień	250,00	4210
12.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	480,00	4300
13.	Prenumerata czasopism	350,00	4300
14.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00	2330
15.	Szkolenia z zakresu uzależnień	300,00	4700
Razem		66 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Objaśnienia do budżetu Gminy Bukowiec na 2011 rok

Budżet gminy na rok 2011 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/20109 z dnia 12 października 2010 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I-3010/89-14/10/48 z dnia 21 października 2010r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-35/10 z dnia 21 października 2010 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2011 rok.
4. Zarządzenia Nr 51/10 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2011 rok.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3%.

Projekt Budżetu Gminy Bukowiec zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę	14.798.154,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę	16.357.154,00 zł
3. Planowany deficyt budżetowy	1.559.000,00 zł

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2010 r. to kwota **5.366.956,12 zł** z tego na 2011 r. przypada do spłaty **1.397.400,97 zł**. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje w oświacie, w ochronie środowiska i poprawiające stan dróg gminnych.

W wyniku ponadplanowych dochodów oraz oszczędności w wydatkach inwestycyjnych w 2010 r. w grudniu 2010 r. dokona się zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 881.772,20 zł w stosunku do zadłużenia określonego w Uchwale RG nr XLI/239/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.

W 2010 r. zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki w łącznej wysokości 667.005,97 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata powyższej kwoty nastąpi w 2011 r. po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. 667.005,97 zł ujęte jest w zadłużeniu na koniec 2010 r. jak i rozchodach roku 2011.

W przychodach roku 2011 ujęto kredyty i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.559.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 730.395,00 zł oraz

przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 667.005,97 zł.

Rozchody obejmują spłaty raty kapitałowe z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 730.395,00 zł oraz spłatę zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 667.005,97 zł. Spłata zadłużenia na wyprzedzające finansowanie zostanie uregulowana z funduszy strukturalnych po rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku zawiera Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Na rok 2011 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.675.876,00 zł, w tym środki na zadania pochodzące z innych źródeł (fundusze strukturalne, budżet państwa, pomoc finansowa udzielana między j.s.t.) w kwocie 2.114.596,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów bankowych długoterminowych i pożyczek długoterminowych z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.559.000,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości **14.798.154,00 zł** i składają się z:

Dochody bieżące	12.520.658,00 zł – tj. 84,61%
Dochody majątkowe	2.277.496,00 zł – tj. 15,39%
z tego:	
- środki pozyskane z UE	630.696,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	3.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa	1.003.900,00 zł,
- pomoc finansowa Powiatu Świeckiego	420.000,00 zł,
- dotacja celowa Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	60.000,00 zł,
- dofinansowanie mieszkańców do realizacji inwestycji	159.900,00 zł.

Dotacje i subwencje **9.848.751,00 zł** tj. 66,55% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik Nr 5	2.229.872,00 – tj. 15,07%
2. Dotacje według porozumień – załącznik Nr 6	2.000,00 – tj. 0,01%
3. Dotacje według porozumień (jst) – załącznik Nr 7	35.061,00 – tj. 0,24%
4. Dotacje dofinansowanie zadań własnych	1.312.700,00 – tj. 8,87%
5. Dotacje z funduszy celowych	60.000,00 – tj. 0,40%
6. Subwencje z budżetu państwa	6.209.118,00 – tj. 41,96%

Dochody własne **4.949.403,00 zł** tj. 33,45% w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.386.000,00 – tj. 9,37%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70.000,00 – tj. 0,47%
3. Wpływy z podatków i opłat	2.442.707,00 – tj. 16,51%
4. Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielanej między j.s.t.	420.000,00 – tj. 2,84%
5. Środki pozyskane z UE	630.696,00 – tj. 4,26%

i wynikają z Załącznika Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2011 rok” do projektu budżetu.

Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, które stanowią kwotę 6.209.118,00 zł z tego:

I.	Część wyrównawcza	1.760.132,00 zł
	w tym	
	– kwota podstawowa	1.117.371,00 zł
	– kwota uzupełniająca	642.761,00 zł
II.	Część równoważąca	23.669,00 zł
III.	Część oświatowa	4.425.317,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i według zawartych porozumień stanowią ogółem 15,32% udziału w dochodach gminy i są zgodne z załącznikami Nr 5, 6 i 7. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 2.229.872,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 2.000,00 zł i związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 35.061,00 zł i dotyczą wykonywania zadań z zakresu oświaty i zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych stanowią 1.312.700,00 zł i określają realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 308.800,00 zł oraz obejmują dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.003.900,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej.

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych stanowi 60.000,00 zł i są to środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych przyjęto na poziomie 1.901.500,00 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 420.000,00 zł udzielanej między j.s.t. obejmują dofinansowanie z Powiatu Świeckiego na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej.

Na rok 2011 zaplanowano inwestycje z udziałem środków pochodzących z funduszu strukturalnych w kwocie 630.696,00 zł na zadania: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę świetlicy wiejskiej.

Planowane dochody bieżące na rok 2011 wynoszą 12.520.658,00 zł. Dochody majątkowe stanowią kwotę 2.277.496,00 zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku 3.000,00 zł i 2.274.496,00 zł pozyskane ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

„Rolnictwo i łowiectwo” - dochody w kwocie 1.000,00 zł, są to wpływy z tytułu dzierżawy łowieckiej.

„**Leśnictwo**” - w 2011 r. planuje się uzyskać dochody za wyrób drzewa opałowego w kwocie 100,00 zł.

„**Transport i łączność**” – prognozowane dochody 1.503.281,00 zł, z tego dotacja celowa w kwocie 17.881,00 zł otrzymana z powiatu na podstawie porozumień została zaplanowana na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wielkość dotacji przyjęto na podstawie informacji starostwa powiatowego.

Gmina otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap” w ramach programu rządowego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” realizowane w 2011 r. Wielkość dofinansowania to 50% wartości kosztorysowej tj. 1.003.900,00 zł. Ponadto na to zadanie Powiat Świecki udzielił gminie Bukowiec pomoc finansową w wysokości 420.000,00 zł oraz dwóch przedsiębiorców złożyło deklarację dofinansowania inwestycji w kwocie 1.500,00 zł. Zaplanowano także dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka – Kawęcin”

„**Gospodarka mieszkaniowa**” - prognozowane dochody z mienia komunalnego w kwocie 90.100,00 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano w wysokości 86.500,00 zł. Pozostały dochód zaplanowany w tym dziale to odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 600,00 zł.

„**Działalność usługowa**” – dotacja 2.000,00 zł na podstawie informacji od Wojewody na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

„**Administracja publiczna**” – planowane dochody 112.300,00 zł, w tym dochody w administracji publicznej wg otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.200,00 zł. Wpływy z różnych opłat, najmu i różnych dochodów skalkulowano na podstawie wykonania dochodów roku bieżącego tj. 12.100,00 zł.

„**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**” - Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.372,00 zł.

„**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” – prognozowane dochody w kwocie 3.479.457,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2011 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów za III kwartał roku bieżącego.

Źródłami dochodów są podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa i opłata skarbową. Prognozując wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe kierowano się wykonaniem za III kwartały bieżącego roku.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.386.000,00

zł. Na 2011 r. przyjęto niższą kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 9,80% niż prognozowane udziały przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowane na 2011 r. stawki 18% i 32% podatku dochodowego od osób fizycznych, ulga prorodzinna, wzrost bezrobocia mają wpływ na zmniejszające się dochody samorządu z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na rok 2011 zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym, planowane wpływy 70.000,00 zł.

„Różne rozliczenia” – prognozowane dochody w wysokości 6.242.118,00 zł, ujęto w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2011, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów.

Wpływy z kapitalizacji odsetek zaplanowano w kwocie 33.000,00 zł.

„Oświata i wychowanie” – w oświacie zaplanowano dochody w wysokości 105.780,00 zł, w tym z odpłatności za czesne i dożywianie dzieci w przedszkolach 88.000,00 zł, kwotę 600,00 zł. za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej. Dotacja z tytułu porozumienia z gminą Pruszcz za prowadzenie oddziału przedszkolnego 17.180,00 zł.

„Ochrona zdrowia” - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 300,00 zł.

„Pomoc społeczna” – prognozowane dochody w kwocie 2.445.850,00 zł, to w większości środki z dotacji celowej na zadania zlecone i dotacji celowych na realizację własnych. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu odpłatności z usług opiekuńczych oraz wpływy od dłużników Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody 649.496,00 zł. W prognozowanych dochodach zaplanowano dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych w kwocie 624.096,00 zł na zadanie: budowa przydomowych oczyszczalni. Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano wg wykonania w roku 2010r. tj. 400,00 zł. Planowane wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie skalkulowano na poziomie wykonania roku 2010 r. tj. 25.000,00 zł

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane dochody w kwocie 165.000,00 zł stanowią prognozowane dofinansowanie ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec”.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2011 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, uwzględniając wieloletni program inwestycyjny i wydatki kształtują się na poziomie **16.357.154,00 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy

wynoszący 1.559.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Gmina Bukowiec zamierza w 2011 r. ubiegać się o środki z funduszy strukturalnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec” oraz działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie inwestycyjne „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki”. Wielkość dochodów własnych nie zapewni wkładu własnego na realizację zadania „Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszynki”, dlatego niezbędne jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 644.000,00 zł.

Ponadto w 2011 r. zaplanowano zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap” o długości 2.705 m. Na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie ze środków programu rządowego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz ze środków Powiatu Świeckiego. Wartość zadania wg kosztorysu to 2.010.000,00 zł. Ujęte w planie wydatków środki na to zadanie to dotacja celowa w wysokości 1.003.900,00 zł, pomoc finansowa 420.000,00 zł oraz wkład własny 586.100,00 zł, w tym 350.000,00 zł, na które gmina planuje zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy.

W planie inwestycyjnym ujęto pomoc dla Powiatu Świeckiego w wysokości 590.000,00 zł jako dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika” w kwocie 445.000,00 zł, w tym kredyt bankowy 280.000,00 zł oraz „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz – II etap” w wysokości 145.000,00 zł.

Kolejnym zadaniem mającym na celu poprawę infrastruktury drogowej jest „Przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka – Kawęcin”. Planuje się modernizację odcinka drogi o długości 1 km. Wartość kosztorysowa 350.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 60.000,00 zł. Gmina na to zadanie planuje zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 285.000,00 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 11.681.278,00 zł stanowią 71,41% ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 4.675.876,00 zł stanowią 28,59% ogólnego planu wydatków.

Wydatki bieżące stanowią 71,41% ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 6.002.516,00 zł - 51,38%
- dotacje	- 332.425,00 zł - 2,85%
- wydatki na obsługę długu	- 210.000,00 zł - 1,80%
- pozostałe wydatki	- 5.136.337,00 zł - 43,97%

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 5.877.910,00 zł i stanowią 35,93% ogólnej sumy wydatków jakie gmina planuje ponieść w roku 2011. Na wydatki związane z oświatą składają się:

- wydatki rzeczowe	710.210,00 – tj. 12,08%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.615.740,00 – tj. 78,53%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299.400,00 - tj. 5,09%
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247.560,00 - tj. 4,21%
- wydatki na podstawie zawartych porozumień	5.000,00 - tj. 0,09%

Największy udział wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 78,53% ogólnych wydatków związanych z oświatą. Do wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zalicza się dodatki: wiejski i mieszkaniowy, które wynoszą 299.400,00 zł tj. 5,09% ogólnych wydatków oświatowych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 247.560,00 zł tj. 4,21%. Świadczenia pieniężne – pracownicze ogółem stanowią kwotę 5.162.700,00 zł tj. 87,83%. Subwencja oświatowa wynosi 4.425.317,00 zł, pozostałe dochody w oświacie 105.780,00 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę 5.877.910,00 zł. Wynika z tego, że gmina dofinansuje oświatę kwotą 1.346.813,00 zł (w 2007 r. dofinansowanie wyniosło 1.088.385,00, w 2008 r. 1.156.499,00 zł, w roku 2009 1.205.823,00, w 2010 r. 1.488.346,00 zł). Sposób finansowania oświaty poprzez subwencję liczoną w zależności od liczby uczniów, których jest z każdym rokiem mniej powoduje, że przy rosnących kosztach utrzymania szkół szczególnie kosztach osobowych (wynagrodzenia i pochodne) gmina musi, co roku dofinansowywać oświatę.

Wydatki Gminy niezwiązane z oświatą wynoszą 10.479.244,00 zł i stanowią 64,07% ogólnej planowanej kwoty wydatków. Wydatki bieżące stanowią 5.803.368,00 zł i dotyczą one kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem dróg gminnych, zapewnieniem zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, obsługą długu publicznego, zadań z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Bukowiec planuje następujące przedsięwzięcia:

- dokumentacja techniczna na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w m. Bukowiec,
- plac zabaw w Korytowie, Krupocinie i w Polednie – zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika,
- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz – II etap,
- przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap, dofinansowanie z programu rządowego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka - Kawęcin,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy polegająca na termomodernizacji stropodachu,
- dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - modernizacja dachu budynku przychodni
- budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki – II etap,
- oświetlenie ulicy Kolejowej w Bukowcu - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Plewnie - chodnik z kostki betonowej –

przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego,

- adaptacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Różannie - II etap -

przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Różanna,

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu.

Szczegółowy plan finansowy inwestycji zawiera Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XL/219/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 8 marca 2010 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołectw wynoszą 179.962,00 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki głównie na remonty świetlic wiejskich, poprawę infrastruktury drogowej, oświetlenia ulic, wyposażenie świetlic w meble oraz w sprzęt gospodarstwa domowego. Ponadto zaplanowano w ramach funduszu wydatki związane z organizowaniem spotkań mieszkańców w sołectwie i cykliczne imprezy kulturalne. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku zawiera Załącznik Nr 11 do projektu budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki 100.200,00 zł obejmują wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w m. Bukowiec w wysokości 60.000,00 zł oraz na zadania budowy placu zabaw w Korytowie, Krupocinie i w Polednie – zadania w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 22.700,00 zł. Ujęto 10.000,00 zł jako środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz kwotę 7.500,00 zł na pozostałą działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energię elektryczną parku w Bukowcu.

„Leśnictwo” - wydatki w wysokości 8.019,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną stanowiącą mienie gminne oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla leśnika.

„Transport i łączność” na kwotę w wysokości 3.086.781,00 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych – 118.900,00 zł, porozumieniem z powiatem na zimowe odśnieżanie dróg – 17.881,00 zł, pomocą finansową dla powiatu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1281C Bukowiec – Gawroniec wraz z odbudową chodnika – 445.000,00 zł oraz na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1266C, 1271C i 1272C na terenie gminy Pruszcz wraz z budową ronda w miejscowości Pruszcz – II etap - 145.000,00 zł. W ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych gmina Bukowiec zamierza zrealizować zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku Polskie Łąki – Gawroniec – II etap”. Wartość kosztorysowa 2.010.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki na przedsięwzięcie „przebudowa drogi transportu rolniczego Nr 030925C Bramka - Kawęcin” w wysokości 350.000,00 zł.

„Gospodarka mieszkaniowa” na ogólną kwotę wydatków w wysokości 184.400,00 zł planuje się wykonać drobne prace remontowe w budynkach komunalnych, zaplanowano środki na ubezpieczenia majątku, odszkodowania za wykup gruntów. Powyższy dział obejmuje również wydatki na szacunki gruntów, pomiary geodezyjne, zakupy map i innych materiałów.

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

„Działalność usługowa” zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych – kwota 4.000,00 zł (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – 2.000,00 zł).

„Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 1.449.174,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu obrony cywilnej – 2,8 etatu. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji tj. 100.200,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 15 radnych Rady Gminy Bukowiec, koszty delegacji, zakup materiałów, opłat pocztowych oraz bieżące funkcjonowanie Rady, w tym bieżące utrzymanie urządzeń biurowych. Łączne koszty na utrzymanie Rady Gminy wynoszą 74.000,00 zł.

Udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów kancelaryjnych, opału, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia, zakup licencji, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Urzędu Gminy polegająca na termomodernizacji stropodachu” w wysokości 33.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na promocję gminy – kwota 70.000,00 zł. Dział 750 obejmuje także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenia majątku OSP oraz bieżące koszty rzeczowe. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” i Związku Gmin Wiejskich RP.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” kwota wydatków w wysokości 1.372,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej na ten cel od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na koszty realizacji tego zadania składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące koszty eksploatacyjne.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 109.523,00 zł. Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na wpłaty na fundusz wparcia Policji – dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków obejmuje także koszty ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach. Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki związane z obroną cywilną – doposażenie magazynu OC.

„Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” obejmuje kwotę wydatków w wysokości 43.500,00 zł. W dziale tym ujęto wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i prowizje dla sołtysów. Zaplanowano również wydatki rzeczowe związane z poborem podatków przez sołtysów, doręczaniem nakazów podatkowych oraz koszty administracyjno-egzekucyjne za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe.

„Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 210.000,00 stanowią koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Świeciu Oddział Bukowiec, Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz odsetki związane z emisją papierów wartościowych. Według stanu na koniec roku 2010 gmina Bukowiec ma zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w wysokości nominalnej 633.950,15 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych wynosi 3.366.000,00 zł. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosić będzie 700.000,00 zł. Zadłużenia z tytułu wyprzedzającego finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 667.005,97 zł.

„Różne rozliczenia” w wysokości 56.000,00 zł przedstawia planowane rezerwy:

- a) rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) rezerwę celową do wysokości 1% na zarządzanie kryzysowe w kwocie 28.000,00 zł. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.
- Wydatki związane z obsługą bankową to kwota 8.000,00 zł

„Oświata i wychowanie” w wysokości 5.837.910,00 obejmuje wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, „zerówek”, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym dziale największy wpływ mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Według stanu na 1 września 2010 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu jest 133 uczniów, w Szkole Podstawowej w Przysiersku 97 uczniów, w Szkole Podstawowej w Różannie 137 uczniów, w Gimnazjum w Korytowie 185 uczniów. W „zerówkach” natomiast jest na terenie gminy 58 dzieci, a w przedszkolach 74 dzieci. Szczegółowy podział wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest zawarty w Załączniku Nr 2 do projektu budżetu. Zaplanowano na rok 2011 podwyżkę dla nauczycieli z dniem 1 września 2011 r. o 7%.

„Ochrona zdrowia” wydatki zaplanowane w wysokości 99.900,00 zł. Zabezpieczono środki 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - modernizacja dachu budynku przychodni. Kwota 70.600,00 to koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szczegółowy plan dochodów i wydatków przedstawia Załącznik

Nr 12 do projektu budżetu. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Grudziądz zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izłą Wytrzeźwień w Grudziądzu.

Kwota wydatków w wysokości 300,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

„Pomoc społeczna” plan wydatków w wysokości 2.814.710,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, wypłacane są świadczenia rodzinne, zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe.

Na rok 2011 zaplanowano kwotę 53.000,00 zł na utrzymanie dwóch podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej.

Wydatki związane z obsługą zasiłków rodzinnych tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe są ujęte w rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W rozdziale tym zabezpieczono środki na jeden etat na obsługę zasiłków rodzinnych.

W dziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są wydatkiem własnym gminy.

Dział 852 przewiduje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” obejmuje wydatki zaplanowane na wynagrodzenia dla kierownika i trzech pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bieżące funkcjonowanie ośrodka, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników.

Pomoc społeczna obejmuje również usługi opiekuńcze, w tym koszty związane z wynagrodzeniami opiekunek społecznych, które opiekują się ludźmi samotnymi, chorymi oraz wynagrodzenia psychologów, lekarza psychiatry, koszty zatrudnienia specjalistów.

W tym dziale zaplanowano również zadania z zakresu dożywiania uczniów i dzieci, wydatki na pokrycie zdarzeń losowych u osób objętych świadczeniami z pomocy społecznej.

Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują wydatki zlecone w wysokości 2.128.000,00 zł, dotacje na zadania własne w wysokości 308.800,00 zł oraz środki własne w kwocie 377.910,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki wynoszą 3.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki wynoszą 40.000,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy, który stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki w wysokości 1.675.801,00 zł. Zaplanowano zadanie inwestycyjne o wartości kosztorysowej 1.270.176,00 zł tj. „Budowa

indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie m. Bramka, Korytowo, Polskie Łąki, Tuszyńki -II etap" dla m. Polskie Łąki i Tuszyńki. W dziale tym ujęto wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – w wysokości 175.625,00 zł oraz wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg – 181.500,00 zł. Zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na prace związane z oczyszczaniem gminy oraz 8.600,00 zł na utrzymanie zieleni. W dziale tym są również zaplanowane wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – 2.000,00 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 400,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Bukowiec ujęto środki na zadanie „Oświetlenie ulicy Kolejowej” w kwocie 12.000,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki – kwotę 11.500,00 zł na utrzymanie bezpiecznych psów.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 558.262,00 zł. Zaplanowano zadanie inwestycyjne o wartości kosztorysowej 390.000,00 zł. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. Bukowiec”, dofinansowane z funduszy strukturalnych. W tym dziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w wysokości 105.000,00 zł. Dotacja ta obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek oraz zakup materiałów i wyposażenia. W ramach funduszu sołeckiego ujęto dwa zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Plewnie - chodnik z kostki betonowej” – kwota 7.000,00 zł oraz „Adaptacja budynku komunalnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Różannie - II etap” – kwota 6.000,00 zł Ponadto zaplanowano inne wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego: działalność kulturalną sołectw, remonty świetlic wiejskich, zakup wyposażenia do świetlic. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów do izb regionalnych oraz na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, drobne naprawy, energia elektryczna, wywóz nieczystości.

Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji. Realizacja tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Gmina Bukowiec w swoich strukturach nie wyodrębniła samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury. Rada Gminy Bukowiec w roku 2011 podejmie decyzję o powołaniu instytucji prowadzącej działalność kulturalną.

„Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 74.602,00 zł. Zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym w wysokości 39.000,00 zł. Pozostałe wydatki to utrzymanie boisk sportowych – zakup sprzętu sportowego, energia, zakup opału, wywóz nieczystości.

Przedstawiony budżet na 2011 r. jest budżetem, w którym zakłada się pozyskanie środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa, aby realizować zadania inwestycyjne mające na celu rozwój infrastruktury drogowej i gospodarki wodno - ściekowej. Zaplanowane wydatki majątkowe mają na celu usprawnienie funkcjonowania gminy Bukowiec oraz podniesienie poziomu życia jej mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek