

**ZARZĄDZENIE NR 321/10
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 10 listopada 2010 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art.233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2011 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny 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. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 21.756.006 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.152.323.zł,
- majątkowe w wysokości 5.603.683.zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 24.279.720 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 15.477.361 zł,
- majątkowe w wysokości 8.802.359 zł, zgodnie z Załącznikiem nr2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 36.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Deficyt budżetu w wysokości 2.523.714 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – 2.523.714 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.249.289 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 725.575 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł, w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.523.714 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 236.286 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.850 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.850 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
4. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 6.282.001 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 345.643 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 13.352zł.
2. Sołectwa Biernatki kwotę 8.787zł
3. sołectwa Bór kwotę 7.128zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 6.566zł
5. sołectwa Czarnucha 6.957zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 7.396zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 7.469 zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 6.664zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 8.055zł
10. sołectwa Jabłońskie 11.200zł.
11. Sołectwa Janówka kwotę 15.900zł
12. sołectwa Jeziorki kwotę 12.595zł
13. sołectwa Kolnica kwotę 13.523
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 8.055zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 8.324zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 6.932zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 11.253zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 13.035zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 9.446zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 9.617zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 10.008zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 6.493zł
23. sołectwa Promiski kwotę 7.103zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 8.446zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 12.254zł
26. sołectwa Rutki Nowe kwotę 13.966zł
27. sołectwa Rutki Stare kwotę 10.541 zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 7.103zł
29. sołectwa Świderek kwotę 6.420zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 14.084zł
31. sołectwa Turówka kwotę 7.860zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 6.761 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 6.957 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 12.107zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 12.766zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 10.520zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł w; tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 242.540zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.523.714 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 236.286 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

Dochody bieżące

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011	% zmian
1	2	3	4		5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	234,00	1 524,00	651,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	234,00	1 524,00	651,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234,00	1 524,00	651,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 760,00	54 627,00	71,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 760,00	54 627,00	71,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 060,00	19 060,00	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	57 700,00	35 567,00	61,64%
750			Administracja publiczna	874,00	1 200,00	137,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00	200,00	111,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180,00	200,00	111,11%
	75095		Pozostała działalność	694,00	1 000,00	144,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	494,00	760,00	153,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	240,00	120,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 865,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 868,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 865,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 808 770,00	3 007 583,00	107,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 500,00	931 600,00	115,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	642 000,00	749 000,00	116,67%
		0320	Podatek rolny	1 500,00	2 600,00	173,33%
		0330	Podatek leśny	138 000,00	151 000,00	109,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 000,00	29 000,00	103,57%
	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	1 108 200,00	1 155 033,00	104,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	314 000,00	290 000,00	92,36%
		0320	Podatek rolny	700 000,00	741 600,00	105,94%
		0330	Podatek leśny	17 000,00	19 000,00	111,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	36 000,00	112,50%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100,00	100,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	61 900,00	154,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 433,00	110,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 970,00	80 850,00	61,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 850,00	59 850,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	50 120,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	760 000,00	840 000,00	110,53%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	760 000,00	840 000,00	110,53%
758			Różne rozliczenia	9 501 374,00	9 669 744,00	101,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 477 918,00	5 747 589,00	104,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 477 918,00	5 747 589,00	104,92%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 882 412,00	3 800 323,00	97,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 882 412,00	3 800 323,00	97,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 044,00	106 832,00	84,76%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 044,00	106 832,00	84,76%
801			Oświata i wychowanie	150 570,00	94 150,00	62,53%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 861,00	59 160,00	160,49%
	80101		Szkoły podstawowe	49 749,00	34 290,00	68,93%
		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	37 752,00	34 290,00	90,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 997,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00	700,00	140,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	700,00	140,00%
	80195		Pozostała działalność	100 321,00	59 160,00	58,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 321,00	59 160,00	58,97%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 333,00	50 286,00	160,49%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 528,00	8 874,00	160,53%
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	53 941,00	0,00	0,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	9 519,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	390 438,00	340 600,00	87,24%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 373,00	1 000,00	72,83%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	247,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	1 000,00	142,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	426,00		0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	84 000,00	90,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	84 000,00	90,32%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	67 000,00	101,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	67 000,00	101,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 200,00	99 000,00	92,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 200,00	99 000,00	92,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 565,00	1 600,00	102,24%
		0830	Wpływy z usług	1 565,00	1 600,00	102,24%
	85295		Pozostała działalność	115 300,00	82 000,00	71,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 300,00	82 000,00	71,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 950,00	509 500,00	146,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 950,00	509 500,00	146,85%
	85395		Pozostała działalność	346 950,00	346 951,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 950,00	509 500,00	146,85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 722,00	436 825,00	140,58%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 228,00	72 675,00	200,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 604,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 575,00	0,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie dziecka	16 100,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 100,00	0,00	0,00%
		2707	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 778,00	0,00	0,00%

		2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	322,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 475,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 475,00	0,00	0,00%
		2707	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 354,00	0,00	0,00%
		2709	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 121,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 029,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 029,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	11 500,00	2300,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	11 000,00	2200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11 000,00	2200,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	500,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	500,00	0,00%
bieżące razem:				13 435 739,00	13 692 228,00	101,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 386,00	568 660,00	127,11%

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010	Plan ogółem	% zmian
1	2	3	4		5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 806,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	315 806,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 806,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	122 829,00	97 000,00	78,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	97 000,00	102,11%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 000,00	97 000,00	102,11%
	75056		Spis powszechny i inne	27 829,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 829,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 558,00	1 095,00	5,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 095,00	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 099,00	1 095,00	99,64%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 459,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 459,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 345 000,00	2 362 000,00	100,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 000,00	2 362 000,00	100,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 345 000,00	2 362 000,00	100,72%
bieżące razem:				2 805 193,00	2 460 095,00	87,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Dochody bieżące ogółem	16 240 932,00	16 152 323,00	99,45%
-------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody majątkowe

Rodzaj zadania:			Własne			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 412 013,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	441 668,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 412 013,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	441 668,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	441 668,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 970 345,00	0,00%
600			Transport i łączność	463 451,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	463 451,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 451,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	192 500,00	191 670,00	99,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	191 670,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	192 500,00	191 670,00	99,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	191 670,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	191 670,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 500,00	0	0,00%
majątkowe razem:				655 951,00	5 603 683,00	854,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	633 338,00	0,00%

Ogółem:		16 896 883,00	21 756 006,00	128,76%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 386,00	1 201 998,00	268,67%

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych

852			Pomoc społeczna	0,00	7 000,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 000,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	0,00%

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Wydatki bieżące

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

Dzi al	Rozdz iał	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011 rok	% zmiany
750			Administracja publiczna	796,00	918,00	115,33%
	75095		Pozostała działalność	796,00	918,00	115,33%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796,00	918,00	115,33%
801			Oświata i wychowanie	18 970,00	16 800,00	88,56%
	80104		Przedszkola	18 970,00	16 800,00	88,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 970,00	16 800,00	88,56%

Razem:				19 766,00	17 718,00	111,56%
---------------	--	--	--	-----------	-----------	---------

Rodzaj: **Własne**

Dzi al	Rozdz iał	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011 rok	% zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 335,00	15 205,00	71,27%
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 305,00	805,00	34,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	805,00	805,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	14 030,00	14 400,00	102,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 030,00	14 400,00	102,64%
600			Transport i łączność	395 505,00	407 014,00	102,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	395 505,00	407 014,00	102,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 324,00	90,14%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	180 023,00	87,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	88 381,00	51,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 505,00	3 286,00	93,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	13 595,00	679,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	13 595,00	679,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 595,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 000,00	52,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 300,00	17 300,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 543 996,00	1 620 760,00	104,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180,00	200,00	111,11%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	200,00	111,11%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 113,00	46 000,00	99,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 150,00	43 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,00	2 850,00	96,19%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 341 778,00	1 424 560,00	106,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 000,00	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 521,00	961 700,00	105,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 551,00	69 138,00	105,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 011,00	155 602,00	111,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	18 200,00	101,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	35 000,00	125,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	21 000,00	26 400,00	125,71%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	56 000,00	107,07%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 085,00	4 100,00	100,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 380,00	7 400,00	100,27%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 200,00	6 500,00	90,28%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	21 500,00	107,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	20 000,00	97,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	27 200,00	118,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 000,00	96,77%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	5 000,00	37,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 344,00	1 500,00	111,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 856,00	3 500,00	29,52%
75095		Pozostała działalność	142 725,00	145 000,00	101,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	398,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	118 327,00	121 000,00	102,26%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 360,00	126 322,00	115,51%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 460,00	124 322,00	115,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	4 892,00	110,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	32 400,00	110,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 511,00	38 700,00	126,84%
	4260	Zakup energii	7 000,00	8 000,00	114,29%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 854,00	4 400,00	154,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 500,00	131,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	480,00	114,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 850,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	2 000,00	105,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	166,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 450,00	62 690,00	103,71%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 450,00	62 690,00	103,71%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	32 000,00	103,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 790,00	109,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	123,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	250 000,00	208,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	250 000,00	208,33%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	120 000,00	250 000,00	208,33%
758			Różne rozliczenia	4 593,00	92 000,00	2003,05%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	6 000,00	200,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	200,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 593,00	86 000,00	5398,62%
		4810	Rezerwy	1 593,00	86 000,00	5398,62%
801			Oświata i wychowanie	7 515 675,00	8 061 428,00	107,26%
	80101		Szkoły podstawowe	4 481 528,00	4 817 546,00	107,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 805,00	258 094,00	102,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863 965,00	3 115 371,00	108,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 849,00	237 418,00	108,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 956,00	539 383,00	106,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 827,00	87 525,00	106,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 188,00	4 740,00	148,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 207,00	229 735,00	106,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 797,00	2 914,00	18,45%
		4260	Zakup energii	35 300,00	36 156,00	102,42%
		4270	Zakup usług remontowych	63 109,00	63 755,00	101,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 112,00	4 871,00	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 458,00	36 925,00	211,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 450,00	3 137,00	128,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	9 243,00	97,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 172,00	2 414,00	111,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 976,00	5 106,00	102,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 442,00	180 759,00	107,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 350,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 665,00	0,00	0,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 253,00	474 386,00	99,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 849,00	28 613,00	95,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 420,00	332 890,00	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 546,00	26 015,00	110,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 096,00	57 820,00	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 367,00	9 383,00	100,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	100,00	200,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	100,00	50,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 727,00	19 465,00	98,67%
80110		Gimnazja	1 554 247,00	1 732 474,00	111,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 881,00	82 340,00	107,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 222,00	1 142 822,00	115,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 305,00	83 051,00	108,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 942,00	194 701,00	113,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 858,00	31 603,00	113,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	900,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 373,00	90 000,00	111,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 413,00	200,00	14,15%
	4260	Zakup energii	22 500,00	19 940,00	88,62%
	4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	6 000,00	21,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 450,00	78,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 000,00	95,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	740,00	113,85%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 450,00	90,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	510,00	102,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 182,00	103,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 089,00	64 585,00	109,30%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 764,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	418 588,00	452 565,00	108,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	6 675,00	121,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	500,00	80,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	44 200,00	98,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	365 050,00	400 340,00	109,67%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	850,00	50,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 000,00	360 400,00	109,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	183,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	245 043,00	112,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	18 300,00	103,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 490,00	38 588,00	108,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 701,00	6 262,00	109,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 000,00	107,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	9 000,00	428,57%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	800,00	94,12%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	350,00	175,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 500,00	90,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 145,00	1 200,00	104,80%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 150,00	3 200,00	101,59%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 100,00	101,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 600,00	92,31%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 683,00	110,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 474,00	117,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 544,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 738,00	42 241,00	114,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 251,00	14 000,00	114,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 400,00	110,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 487,00	13 841,00	120,49%
80195		Pozostała działalność	219 321,00	181 816,00	82,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 750,00	42 241,00	109,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,00	6 367,00	108,82%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,00	1 812,00	61,86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	320,00	61,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	1 048,00	110,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	474,00	294,00	62,03%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,00	52,00	62,65%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 112,00	12 004,00	56,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 725,00	2 118,00	56,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	2 000,00	102,62%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	4 080,00	30,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 349,00	720,00	30,65%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 355,00	28 900,00	73,43%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 945,00	5 100,00	73,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	22 000,00	102,33%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 082,00	2 890,00	70,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	720,00	510,00	70,83%
	4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	255,00	75,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	45,00	75,00%
	4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	47 000,00	104,44%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,00	0,00	0,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 026,00	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	534,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	59 850,00	59 850,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	3 000,00	122,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 400,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 850,00	52 850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	1 510,00	120,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	17 100,00	117,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	8 500,00	84,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 259,00	21 840,00	102,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 000,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 400,00	97,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	709 583,00	706 285,00	99,54%
	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.	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	126 500,00	100,80%
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	124 000,00	100,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	67 000,00	101,52%
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	67 000,00	101,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 200,00	292 585,00	101,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 200,00	200,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 384,00	171 668,00	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 386,00	14 400,00	100,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 402,00	30 618,00	104,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00	4 770,00	105,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	11 180,00	147,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 900,00	230,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 485,00	7 862,00	105,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 040,00	18 744,00	110,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00	8 893,00	93,41%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00	6 200,00	114,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	717,00	1 500,00	209,21%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów	500,00	0,00	0,00%

			i licencji			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 384,00	27 188,00	156,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,00	3 716,00	155,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 472,00	156,48%
	85295		Pozostała działalność	204 499,00	185 012,00	90,47%
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00	122 000,00	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 199,00	63 012,00	116,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 299,00	513 912,00	140,30%
	85395		Pozostała działalność	366 299,00	513 912,00	140,30%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 528,00	7 405,00	86,83%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 505,00	1 307,00	86,84%
		3119	Świadczenia społeczne	13 396,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 921,00	87 461,00	65,80%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 588,00	15 434,00	78,79%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 549,00	9 288,00	599,61%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	1 639,00	598,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 675,00	30 698,00	124,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	5 417,00	144,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	4 246,00	107,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	603,00	749,00	124,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 932,00	122 657,00	351,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 164,00	21 645,00	351,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 565,00	44 167,00	131,59%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324,00	7 795,00	146,41%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	8 755,00	143,06%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	1 545,00	143,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 228,00	113 020,00	216,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 382,00	19 945,00	1443,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	468,00	0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	82,00	0,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 639,00	0,00	0,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 313,00	85,26%
		4419	Podróże służbowe krajowe	231,00	232,00	100,43%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 973,00	7 347,00	81,88%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1 297,00	86,81%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	97,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 041,00	71 249,00	38,50%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 848,00	46 249,00	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 685,00	105,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 115,00	31 181,00	193,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 418,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	2 187,00	40,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	5 596,00	147,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	908,00	147,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 692,00	107,00%
	85401 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	47 475,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 472,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 848,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	621,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	6 141,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	1 084,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 120,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 080,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 718,00	25 000,00	28,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	61 057,00	25 000,00	40,95%
		3260	Inne formy pomocy	26 661,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 120,00	192 732,00	113,96%
	90002		Gospodarka odpadami	6 420,00	6 480,00	100,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 480,00	100,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00	3 352,00	152,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 352,00	152,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	42 400,00	141,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 400,00	141,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	140 000,00	107,69%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	110,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 740,00	753 206,00	93,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 900,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 900,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 840,00	412 306,00	84,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	488 840,00	395 000,00	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 446,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 860,00	0,00%
	92116		Biblioteki	315 500,00	325 000,00	103,01%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 500,00	325 000,00	103,01%
	92195		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	38 600,00	36 000,00	93,26%

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00%
Razem:			12 123 447,00	12 999 548,00	107,23%

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011 rok	% zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 806,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	315 806,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	519,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	309 613,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	652,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	122 829,00	97 000,00	78,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	97 000,00	102,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	81 600,00	105,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	7 002,00	106,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	8 398,00	73,31%
	75056		Spis powszechny i inne	27 829,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 978,00	0,00	0,00%
		4410	Różne opłaty i składki	235,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	598,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 558,00	1 095,00	5,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 095,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	105,00	96,33%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 459,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 260,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	134,00	0,00	0,00%
		4410	Różne opłaty i składki	687,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 696,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	804,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 345 673,00	2 362 000,00	100,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 345 673,00	2 362 000,00	100,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	426,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 700,00	2 291 200,00	100,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 809,00	42 550,00	104,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	3 050,00	102,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	7 175,00	102,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 125,00	104,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	1 500,00	133,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	13 000,00	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 400,00	114,50%
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	247,00	0,00	0,00%

Razem:	2 805 866,00	2 460 095,00	87,68%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące ogółem	14 949 079,00	15 477 361,00	103,53%
-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Rodzaj: **Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011 rok	% zmiany
600			Transport i łączność	300 832,00	1 187 500,00	394,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 832,00	1 187 500,00	394,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 832,00	1 187 500,00	394,74%
750			Administracja publiczna	0,00	165 756,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	165 756,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 756,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	242 984,00	6074,60%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	242 984,00	6074,60%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 529,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 455,00	0,00%
Razem:				304 832,00	1 596 240,00	523,65%

Rodzaj: **Własne**

Dzi al	Rozdz ial	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2010	Plan na 2011 rok	% zmiany
010			Rolnictwo i leśnictwo	509 820,00	6 282 001,00	1232,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	509 820,00	6 282 001,00	1232,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 220,00	5 882 466,00	5150,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 128,00	242 541,00	121,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 472,00	156 994,00	82,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 207 119,00	500 000,00	22,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 207 119,00	500 000,00	22,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 119,00	500 000,00	22,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	14 084,00	37,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 500,00	14 084,00	37,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	14 084,00	37,56%
801			Oświata i wychowanie	580 298,00	410 034,00	70,66%
	80101		Szkoły podstawowe	571 398,00	410 034,00	71,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 398,00	48 393,00	8,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 670,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 971,00	0,00%
	80110		Gimnazja	8 900,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 877,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 877,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 877,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 321,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 621,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 400,00	0,00	0,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 221,00	0,00	0,00%
Razem:				3 721 935,00	7 206 119,00	193,61%
Wydatki majątkowe ogółem				4 026 767,00	8 802 359,00	218,60%
WYDATKI OGÓŁEM				18 975 846,00	24 279 720,00	127,95%

Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych	500 000		500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie	200 000	0	200 000	30 000	30 000	A. B. C 170000		Urząd Gminy
3.	010	01010	605	Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo”	786 838	352 303	434 535	191 995		A. B. C	242 540	Urząd Gminy
4.	010	01010	605	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Janówka	5 506 657	62 525	5 444 132	816 620	816 620	A. B. C 4627512		Urząd Gminy
5.	010	01010	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała , Grabowo, Biernatki	203 334		203 334	30 501	30 501	A. B. C. 172833 ...		Urząd Gminy

6.	754	75412	605	Rozbudowa remizy OSP w Topiłówce	51 584	37 500	14 084	14 084	14 084	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	801	80101	605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach	361 641		361 641	169 971	169 971	A. B. C. ...	191670	Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów
8.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Żarnowie	35 393		35 393	35 393	35 393	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	801	80101	605	Plac zabaw w SP w Białobrzegach	13 000		13 000	13 000	13 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Razem					7 658 447	452 328	7 206 119	1 801 564	1 609 569	7 205 545	434 210	x

* pożyczka na wyprzedzające finansowanie

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : WFOŚ

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1452973	857282	595591	604506	361966	361966	0	0	434210		0	0	434210	
1.1	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Nazwa projektu: Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo																
	Razem wydatki:		010,01010,605	786838	544198	242540	434535	191995	191995	0	0	242540		0	0	242540	
	Z tego do końca 2010 r.			352303	352203		0	0			0						
	2011 r.			434535	191995	242540	434535	191995	191995		0	242540				242540	
	2012 r			0	0	0	0										
1.2	Program: PROW																
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Nazwa projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Białobrzegach																
	Razem wydatki:		801,80101,605	361641	169971	191670	169971	169971	169971	0	0	191670	0	0	0	191670	
	Z tego do końca 2010 r.			0	0		0	0			0						
	2011 r.			361641	169971	191670	169971	169971	169971		0	191670	0			191670	
	2012 r			0	0	0	0										
	2013r.																

1.3	Program: PROW															
	Priorytet:															
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu: Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego w Netcie Pierwszej															
	Razem wydatki:		801,80101,605	304494	143113	161381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Z tego do końca 2010 r.															
	2011 r.			0												
	2012 r			304494	143113	161381										
	2013r.			0	0	0										
2.	Wydatki bieżące razem	0	3363,3638	1237989	185502	1052487	573072	72605	0	0	85960	487112	0	0	0	487112
2.1	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa zadania: Szkoła równych szans															
	Razem wydatki:		853,85395	199992	29999	169993	99314	14897	0	0	14897	84417	0	0	0	84417
	Z tego do końca 2010 r.			36861	5528	31333	0	0		0	0	0				0
	2011 r.			99314	14897	84417	99314	14897			14897	84417				84417
	2012 r			63817	9574	54243										
	2013r.			0	0	0										
2.2	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów															
	Razem wydatki:		853,85395	530461	79373	451088	220489	33073	0	0	33073	187416	0	0	0	187416
	Z tego do końca 2010 r.			309972	46300	263672	0	0		0	0	0				0
	2011 r.			220489	33073	187416	220489	33073			33073	187416				187416
	2012 r			0	0	0										
	2013r.			0	0	0										

2.3	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Priorytet: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu Równy start															
	Razem wydatki:		853,85395	343276	51491	291785	194109	15761	0	0	29116	164993	0	0	0	164993
	Z tego do końca 2010 r.			84488	12672	71816										
	2011 r.		0	194109	29116	164993	194109	29116			29116	164993				164993
	2012 r			64679	9703	54976										
2013r.			0	0	0											
2.4	Program: PO Kapitał Ludzki															
	Priorytet: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY															
	Działanie: Poprawa jakości kształcenia															
	Nazwa projektu: Mały Archimedes															
	Razem wydatki:		801,80195	164260	24639	139621	59160	8874	0	0	8874	50286	0	0	0	50286
	Z tego do końca 2010 r.			63460	9519	53941	0	0	0		0	0				0
	2011 r.			59160	8874	50286	59160	8874			8874	50286				50286
	2012 r			26020	3903	22117										
2013r.			15620	2343	13277											
	Wydatki ogółem			2690962	1042784	1648078	1177578	434571	361966	0	85960	921322		0	0	921322

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			3249289
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2760000
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	53000
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	436289
Rozchody ogółem:			725575
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	526447
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	199128

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Augustowski			1187500
750	75095	Województwo Podlaskie			918
750	75095	Województwo Podlaskie			165756
754	75412	Gmina Jeleniewo			242984
801	80104	Miasto Augustów			16800
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	395000		0
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	325000		
Razem			720000	0	1613958
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania lub podmiot			
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35000
Razem			0	0	35000
Ogółem			720000	0	1648958

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2011 rok

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2011 rok wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2011 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok,
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 rok:
 - a) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%,
 - b) składka na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy jej wymiaru.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3010-25/10 r. z dnia 21 października 2010 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-21/10 z dnia 22 września 2010 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2011 rok wynoszą 21.756.006 zł, z tego dochody bieżące 16.152.323 zł i dochody majątkowe 5.603.683 zł. Planowane dochody są większe od przewidywanego wykonania roku 2010 o ponad 29 %.

Dochody majątkowe

W projekcie budżetu gminy na 2011 rok przyjęto dochody majątkowe w kwocie 5.603.683 zł. W całości są przeznaczone na inwestycje, z tego:

1) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 4.970.345zł i dotyczą:

- środków na budowę kanalizacji w Janówce, na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Topiłówce, Mazurkach i Jabłońskich oraz na dokumentację i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 4.970.345zł.

2) dotacje pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę – 441.668zł oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach - 191.670 zł.

Planowane dochody majątkowe na rok 2011 stanowią 854,28 % przewidywanego wykonania z roku 2010.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy:

- dochody bieżące stanowią 74,24 %,
- dochody majątkowe 25,76 %.

Źródła dochodów bieżących

W strukturze dochodów bieżących wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi- 568.660 zł. Są to środki na realizację programów: "Mały Archimedes" -59.160zł, "Równy Start" - 194.109zł, "Szkoła równych szans" - 99.314zł oraz "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów" - 216.077zł. Wszystkie te

programy będą kontynuowane i realizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.850zł, środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł oraz dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11.000zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -2.460.095 zł.

Zadania bieżące własne przyjęte do realizacji w 2011 roku

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1800 zł, tj. na poziomie roku 2010.

W dziale 600 – Transport i łączność przyjęto kwotę 1.524 zł wynikającą z wydanych decyzji dotyczącej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 19.060 zł (w wysokości z roku 2010) oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 35.567 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 1.200 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne 200 zł oraz wpływy z opłat i różnych dochodów w kwocie 1.000 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są wpływy z podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego. W projekcie przyjęto, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosną w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 i wyniosą 1.039.000 zł, tj. 108,7 % przewidywanego wykonania roku 2010. Szacuje się, że wpływy z podatku rolnego zwiększą się o około 6% w porównaniu do roku 2010 i wyniosą 744.200zł. Związane jest to z ceną 1 q żyta. Średnia cena żyta za okres trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł, a w roku poprzednim wynosiła 34,10 zł. Przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatku leśnego (o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2010). Ujęto w budżecie gminy dochody z podatku leśnego w kwocie 170.000zł. Zaplanowano wzrost podatku od środków transportowych o około 8,3 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2010 i w budżecie na 2011 rok ujęto kwotę 65.000 zł tytułem tego podatku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 59.850 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 840.000 zł, tj. o 10,53% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 61.900 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 21.000 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2011 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2010 o 7,08 % i wyniosą 3.007.583 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 9.669.744 zł, tj. 101,77 % przewidywanego wykonania roku 2010, z tego subwencje ogólne wyniosą 9.654.744 zł i będą o 168.370zł wyższe niż w roku 2010. Subwencja stanowi aż 59,77 % dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części wyrównawczej – 3.800.323 zł, części równoważącej – 106.832 zł i części oświatowej – 5.747.589 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 94.150 zł, z tego dochody z tytułu najmu – 34.290 zł, tj. 90,83 % przewidywanego wykonania roku 2010, wpływy z różnych dochodów w kwocie 700 zł oraz środki pozyskane przez Gimnazjum w Janówce na realizację projektu “Mały Archimedes” - 59.160zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 338.000 zł, tj. 87,23% w porównaniu do roku 2010, w tym : 99.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 238.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na program pomoc państwa w zakresie dożywiania ;

– dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 1.000 zł

wpływów z usług świadczonych przez opiekunki społeczne – 1.600 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 340.600 zł, tj. 87,24 % przewidywanego wykonania roku 2010.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano tu środki na projekty realizowane przez Zespół Szkół w Białobrzegach, SP w Rutkach oraz ZOES na następujące zadania: "Równy Start" - 194.109zł, "Szkoła równych szans" -99.314zł oraz "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów" - 216.077zł.Ogółem środki na rok 2011 wynoszą 509.500, tj. 146,85% przewidywanego wykonania roku 2010.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000zł oraz zaplanowano dochody w wysokości 500 zł z opłaty produktowej.

Zadania bieżące zlecone przyjęte do realizacji w 2011 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 97.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 102,11% przewidywanego wykonania roku 2010.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.095 zł, tj. 99,64 % wykonania roku 2010.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.362.000zł, tj 100,72% wykonania roku 2010.

Wydatki

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 24.279.720zł i stanowi 127,95 % przewidywanego wykonania roku 2010. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano oszczędnie, w kwocie 15.477.361zł, co stanowi 103,53% przewidywanego wykonania roku 2010.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.802.359zł, co stanowi 218,60% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w roku 2010 oraz 36,25% wydatków ogółem roku 2011. W ramach wydatków majątkowych aż 6.282.001zł to inwestycje dotyczące infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wsi. Będzie to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2010 roku pn.: "Podniesienie wydajności urządzeń uzdatniających wodę na ujęciu Janówka i Grabowo". W ramach tego projektu w 2010 roku wykonano remont ujęcia w Janówce o wartości 352.303zł, a w 2011 roku zostanie wykonany remont hydroforni w Grabowie. Wartość robót wyniesie 434.535zł. Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizując to zadanie korzystamy z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W 2010 roku zaciągnęliśmy na ten cel pożyczkę w kwocie 199.128zł, a w 2011 planujemy uzyskać pożyczkę w kwocie 242.540zł. Ze względu na termin złożenia wniosku o płatność określony w umowie na grudzień 2010 r. oraz lipiec 2011 planujemy, że obie pożyczki spłacimy w 2011 roku po uzyskaniu dofinansowania ze środków PROW.

Nowe zadania dotyczące ochrony środowiska to opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Topiłówka, Mazurki, Jabłońskie. Środki przewidziane na opracowanie dokumentacji to 200.000zł. Ujęto w budżecie środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Pruska Wielka, Pruska Mała, Grabowo i Biernatki w kwocie 203.334zł. Najważniejszym zadaniem w 2011 roku będzie budowa kanalizacji grawitacyjno -tłocznej w miejscowości Janówka. Wartość kosztorysowa tego zadania to 5.444.132zł. Koszty dotychczas poniesione na opracowanie dokumentacji to 62.525zł. Zadania dotyczące kanalizacji oraz budowy przydomowych oczyszczalni realizowane będą z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – będzie to dotacja w wysokości 85% wartości zadania. Planowane dofinansowanie wyniesie 4.970.345zł.

Jak co roku będziemy prowadzili przebudowę dróg gminnych. Na 2011 rok na ten cel zaplanowano 500.000zł.

Kolejne zadanie inwestycyjne to rozbudowa remizy OSP w Topiłówce. Zaplanowane środki to 14.084zł.

W ramach inwestycji w dziale oświata zaplanowano: budowę boiska wielofunkcyjnego w Białobrzegach o wartości 361.641zł oraz budowy placów zabaw przy SP w Żarnowie -35.393zł oraz przy SP w Białobrzegach -13.000zł. Planuje się, że budowa boiska w Białobrzegach dofinansowana będzie ze środków PROW. Wniosek na to zadanie został złożony w II kwartale br. i nie został odrzucony.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 1.596.240zł, które będą przekazane jednostkom samorządu terytorialnego. Powiatowi Augustowskiemu udzielimy pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej w Gliniskach w wysokości ¼ wartości zadania. Planowana kwota dotacji to 1.187.500zł. Przebudowa drogi realizowana będzie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg.

Do samorządu województwa podlaskiego prześlemy dotację na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w wysokości 165.756zł.

Gmina Jeleniewo jest liderem projektu "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego". W ramach projektu zakupimy 3 samochody strażackie, a środki przekazane Gminie Jeleniewo na realizację tego projektu wyniosą 242.984zł.

Wśród wydatków majątkowych inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 8.802.359zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi – 1.004.160 zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 15.477.361zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 17.718zł.

B. Wydatki na zadania własne - 12.999.548zł.

C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami - 2.460.095zł.

Projekt wydatków bieżących w kwocie 15.477.361zł przedstawia następujące grupy:

1) wydatki jednostek budżetowych- 10.793.189zł, z tego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 8.038.584 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2.754.605 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 772.718 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.088.382 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi – 573.072 zł,

5) wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe od kredytów i pożyczek) – 250.000 zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na:

- "oświatę i wychowanie" - 8.078.228zł, tj 52,19% wydatków bieżących ogółem;
- "pomoc społeczną" - 3.068.285zł, tj. 19,82 % .

Planowane zadania w 2011 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dotację na zadania bieżące w kwocie 918 zł na projekt realizowany w porozumieniu z Województwem Podlaskim dotyczący "współdziałania Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowana jest dotacja w kwocie 16.800zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Augustowa . Planowana kwota stanowi 88,56% przewidywanego wykonania roku 2010.

Łącznie wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu wyniosą 17.718zł.

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące związane są z zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 14.400 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów w pasach drogowych 805 zł.

Dział 600 - Transport i łączność-

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 407.014 zł, co stanowi 102,91 % planowanego wykonania roku 2010.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się 283.728 zł. Utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg.

Zaplanowano również kwotę 120.000 zł na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie gruntów pod drogę gminną.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 13.595 zł, które mają być związane z zakupem pozostałych usług - 1.000zł oraz remontem budynku po byłej SP w Jeziorkach -12.595zł..

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 17.300 zł na koszty prac urbanisty.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 1.620.760 zł, tj. 104,97 % przewidywanego wykonania roku 2010 z czego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 1.205.260 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.150 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - 46.000 zł.

Koszty funkcjonowania urzędu – 1.424.560 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 5.000zł.

Koszty zryczałtowanych diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy – 145.918 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 126.322 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy. Na wynagrodzenia kierowców OSP i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się 37.292 zł, na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach 12.000 zł.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 2.000zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 115,51 % przewidywanego wykonania roku 2010.

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

Na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - przeznacza się 62.690 zł z czego: wynagrodzenia prowizyjne oraz opłaty za doręczenie nakazów płatniczych – 39.790 zł. Pozostała kwota to usługi pocztowe, prowizja pobierana przez bank od wpłat podatków na rachunek bankowy, zakup druków i opłaty komornicze oraz wpisy sądowe. Zaplanowana kwota stanowi 103,71 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2011. Na ten cel planuje się kwotę 250.000zł, co stanowi 208,33% przewidywanego wykonania roku 2010.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 50.000 zł oraz tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 36.000 zł

Na opłaty i prowizje bankowe zaplanowano 6.000 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Przeznacza się kwotę 8.061.428zł. Jest to wzrost o 7,26 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010. Gmina utrzymuje 7 szkół podstawowych i 2 gimnazja.

W zakresie wydatków bieżących planuje się na:

1)wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 4.817.546 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.984.437 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, socjalne i świadczenia bhp) -258.094zł

2)wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 474.386zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426.108 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, socjalne i świadczenia bhp) -28.613zł;

3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 1.732.474 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.453.077 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe, socjalne i świadczenia bhp) -82.340zł;
 - 4) dowożenie uczniów do szkół - 452.565 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.375 zł,
 - 5) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 360.400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 314.193 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp) -1.100zł;
 - 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 42.241 zł, - w całości są to wydatki związane działalnością statutową oraz na
 - 7) pozostałą działalność 181.816 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.656 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000zł.
- wydatki na projekty i programy finansowane z udziałem środków z UE -59.160zł. Dotyczy to przedsięwzięcia ujętego w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć pn.: "Poprawa jakości kształcenia" i dotyczy projektu "Mały Archimedes", realizowanego w Gimnazjum w Janówce w okresie od 2010 do 2013r.

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 59.850zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 7.000 zł. Będą to wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.200 zł w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii i 18.610 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 706.285 zł, tj. 99,54 % przewidywanego wykonania roku 2010.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 6.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 126.500 zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.000 zł.

Dodatki mieszkaniowe -2.000 zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

Zasiłki stałe – 67.000 zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.000 zł.

Ośrodki pomocy społecznej 292.585 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 292.585 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.636 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200 zł.

Usługi opiekuńcze 27.188 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność: dożywianie – 122.000 zł oraz opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -63.012zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- na zasiłki jednorazowe – 40.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.000 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 193.585 zł,
- usługi opiekuńcze – 27.188.zł,
- dożywianie– 40.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 63.012 zł.

Dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 513.912zł przeznaczone są na realizację z udziałem środków z UE przedsięwzięcia ujętego w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych", w ramach którego realizowane są projekty: "Szkoła równych szans", "Równy Start" oraz "Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów". Projekty te realizowane są w Zespole Szkół w Białobrzegach, SP w Rutkach oraz przez Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano w tym dziale kwotę 71.249 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 39.872zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.685zł.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) gospodarki odpadami – 6.480 zł (wydatki związane z usuwaniem odpadów);
- b)oczyszczania miast i wsi – 3.352 zł (sprzątanie parku w Białobrzegach);
- c) schroniska dla zwierząt – 42.400zł ,
- d)oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 140.000 zł,
- e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł,

Razem planowane wydatki wynoszą 192.732 zł, tj. 113,96 % planowanego wykonania roku 2010.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic –395.000 zł
- na działalność bieżącą bibliotek – 325.000 zł.

Na remont świetlicy w Turówce oraz zakup wyposażenia do świetlicy w Necie Folwark zaplanowano 17.306zł

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane środki w kwocie 36.000 zł planuje się przeznaczyć: na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł oraz jako dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 97.000 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.095 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na ten cel otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Wynagrodzenia i pochodne wyniosą 990 zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniosą 2.362.000 zł. W całości są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 53.900 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.291.200 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Zaplanowano dochody w kwocie 11.000 zł, zaś wydatki w kwocie 6.282.001 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Na wydatki składają się inwestycje związane z kanalizacją, budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz remont hydroforni w Grabowie. Oprócz środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (11.000zł) w finansowaniu ww. zadań planujemy pozyskać środki z WFOŚiGW w kwocie 4.970.345zł oraz środki w ramach PROW -242.540zł.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia gminnego nie uległ zmianie. W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 19.060zł oraz dochody z najmu w kwocie 69.857zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -34.290zł. W grudniu 2010 roku przeprowadzony zostanie przetarg na dzierżawę 13 działek rolnych na okres 5 lat.

Planowane dochody w wysokości 21.756.006 zł i wydatki w kwocie 24.279.720zł generują deficyt budżetowy w wysokości 2.523.714 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. W przyszłym roku będziemy musieli spłacić 725.575 zł z tytułu rat kredytowych i pożyczek. Łącznie brakujące środki na realizację zadań zaplanowanych do wykonania w 2011 roku to 3.249.289 zł. Dlatego zaplanowano przychody w kwocie 3.249.289 zł, pochodzące z kredytu długoterminowego ze spłatą w latach 2012-2019 w kwocie 2.760.000zł, spłatę pożyczki udzielonej w 2010 r. Lokalnej Grupie Działania Kanał Augustowski i Rospuda w kwocie 53.000zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 436.289 zł. Środki te pochodzą z niewykorzystanych planowanych wydatków w roku 2010 na zadania inwestycyjne oraz bieżące.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2011 r. wyniesie 5.639.952 zł.

W 2011 roku dokonamy następujących spłat rat kredytów:

- 39.368 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego w roku 2005 na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Żarnowie. Termin spłaty 2011 rok.
- 43.825 zł kredytu inwestycyjnego z BGK zaciągniętego na wykonanie wodociągu Rzepiski – Komaszówka. Termin spłaty 2011 r.
- 60.000 zł kredytu inwestycyjnego z BS zaciągniętego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Grabowo – Biernatki. Termin spłaty 2013 rok
- 139.998 zł kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na przebudowę drogi Turówka – Żarnowo III – Żarnowo I. Termin spłaty 2019 rok
- 206.716 zł kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w roku 2010. Termin spłaty 2019 rok.

oraz z tytułu pożyczek :

- spłacimy 36.540zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Fundacji Wspomagania Wsi na remont szkoły w Żarnowie. Termin spłaty tej pożyczki - 2011 rok;
- 199.218zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na zadanie Podniesienie jakości uzdatniania wody na ujęciu Janówka (pożyczka zaciągnięta w 2010 r.)

Budżet roku 2011 jest trudny. Subwencja wyrównawcza też jest niższa niż rok wcześniej ze względu na doliczanie do dochodów gminy wpływów z opodatkowania dróg gminnych wewnętrznych. W naszej gminie jest ponad 1 mln m² takich dróg, co zawiąza wpływy o ponad 350.000zł rocznie. Dodatkowo znacząco wzrosły wydatki bieżące. Głównie wzrost jest widoczny w dziale 801 – Oświata. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrastają o ponad 480 tys. w porównaniu do roku 2010.