

Uchwała Nr II/8/2010
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokółów Podlaski na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn.zm.) **Rada Gminy w Sokolowie Podlaskim uchwała, co następuje;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.491.738 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 13.052.803 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.438.935 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15.910.274 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 12.318.809 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.591.465 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 418.536 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 418.536 zł ,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.358.536, rozchody budżetu w kwocie 940.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000 zł, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 600.0000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 418.536 zł,
 - b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 940.000 zł.
 - c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 588.997 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25.000 zł,
- 2) celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000 zł,

§ 4

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków majątkowych ujętych w ramach przedsięwzięć wskazanych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających z zawartych umów o pracę w ramach działu,

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Sokółów Podlaski


Paweł Sobolewski

Planowane dochody budżetu na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00
		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	500,00
750			Administracja publiczna	104 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 149,00

	75095		Pozostała działalność	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 636 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 592 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 560 000,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	350 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 666 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 646 316,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 471 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 754 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 701 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 701 281,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
852			Pomoc społeczna	1 759 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 050,00
	85295		Pozostała działalność	27 100,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 100,00

bieżące razem:		13 052 803,00
	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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600		Transport i łączność	910 146,00
		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	910 146,00
	60016	Drogi publiczne gminne	910 146,00
		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	910 146,00
		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	910 146,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 789,00
		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	498 789,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 789,00
		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	498 789,00
		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	498 789,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00

majątkowe razem:		2 438 935,00
	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	1 408 935,00

Ogółem:		15 491 738,00
	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	1 408 935,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Planowane wydatki budżetu na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,00	10 605,00	10 605,00	0,00
600			Transport i łączność	1 592 000,00	342 000,00	342 000,00	20 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	624 880,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 000,00	342 000,00	342 000,00	20 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	624 880,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 120,00	625 120,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 554,00	522 554,00	522 554,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 326,00	102 326,00	102 326,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 550 109,00	1 539 249,00	1 454 749,00	1 019 053,00	435 696,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149,00	60 149,00	60 149,00	58 053,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 100,00	1 256 100,00	1 253 600,00	881 000,00	372 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000,00	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:		
							7	z tego:			10	11	12	13	14	16		w tym:		18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4410		Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Pozostała działalność	156 860,00	146 000,00	124 000,00	80 000,00	44 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	1 034,00	1 034,00	851,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	1 034,00	851,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 340,00	123 340,00	103 340,00	26 640,00	76 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochroniczne strażę pożarną	120 140,00	120 140,00	100 140,00	26 640,00	73 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:								15	z tego:		18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75455	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		757	Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odszekał od samorządowych papierów wartościowych (ud. zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	6 747 577,00	6 747 577,00	6 354 007,00	5 403 086,00	950 921,00	130 215,00	263 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Skłoby podstawowe	3 889 767,00	3 889 767,00	3 726 285,00	3 119 263,00	607 022,00	0,00	163 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 482,00	163 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 447 190,00	2 447 190,00	2 447 190,00	2 447 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 241,00	180 241,00	180 241,00	180 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 695,00	420 695,00	420 695,00	420 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 543,00	67 543,00	67 543,00	67 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 142,00	225 142,00	225 142,00	0,00	225 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 178,00	34 178,00	34 178,00	0,00	34 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 799,00	53 799,00	53 799,00	0,00	53 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 473,00	73 473,00	73 473,00	0,00	73 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 623,00	186 623,00	186 623,00	0,00	186 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 683,00	190 683,00	179 640,00	171 566,00	8 074,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 043,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 583,00	135 583,00	135 583,00	135 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,00	9 495,00	9 495,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 824,00	22 824,00	22 824,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074,00	8 074,00	8 074,00	0,00	8 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	869 934,00	869 934,00	842 301,00	762 941,00	79 360,00	0,00	27 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 633,00	27 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 502,00	598 502,00	598 502,00	598 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 870,00	42 870,00	42 870,00	42 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 090,00	102 090,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 329,00	3 329,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,00	20 355,00	20 355,00	0,00	20 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 615,00	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 365,00	9 365,00	9 365,00	0,00	9 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 580,00	34 580,00	34 580,00	0,00	34 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 105 953,00	1 105 953,00	1 048 256,00	993 567,00	54 689,00	0,00	57 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 697,00	57 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 927,00	779 927,00	779 927,00	779 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 470,00	58 470,00	58 470,00	58 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 704,00	133 704,00	133 704,00	133 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 466,00	21 466,00	21 466,00	21 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 853,00	41 853,00	41 853,00	0,00	41 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 330,00	143 330,00	143 330,00	0,00	143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 330,00	143 330,00	143 330,00	0,00	143 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 759,00	199 759,00	199 759,00	180 156,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 863,00	141 863,00	141 863,00	141 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 403,00	23 403,00	23 403,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,00	7 333,00	7 333,00	0,00	7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 955,00	27 955,00	27 955,00	0,00	27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 713,00	22 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 981,00	189 981,00	186 481,00	175 593,00	10 888,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 275,00	137 275,00	137 275,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 764,00	22 764,00	22 764,00	22 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	7 685,00	7 685,00	0,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	130 215,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 215,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	130 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	114 976,00	114 976,00	114 976,00	40 390,00	74 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	64 976,00	64 976,00	64 976,00	20 690,00	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 320,00	14 320,00	14 320,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące,	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	45 000,00	19 700,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 304 031,00	2 304 031,00	662 707,00	462 013,00	200 694,00	0,00	1 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000,00	1 495 000,00	57 957,00	45 538,00	12 419,00	0,00	1 437 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 043,00	1 437 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 276,00	28 276,00	28 276,00	28 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00	2 181,00	2 181,00	2 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,00	14 334,00	14 334,00	14 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 852,00	254 852,00	154 852,00	0,00	154 852,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 852,00	154 852,00	154 852,00	0,00	154 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 019,00	263 019,00	260 963,00	238 003,00	22 960,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 567,00	186 567,00	186 567,00	186 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 696,00	15 696,00	15 696,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 931,00	30 931,00	30 931,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00	6 409,00	6 409,00	0,00	6 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 437,00	3 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 371,00	5 371,00	5 371,00	0,00	5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 760,00	181 760,00	180 635,00	170 172,00	10 463,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 686,00	133 686,00	133 686,00	133 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 247,00	10 247,00	10 247,00	10 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 713,00	22 713,00	22 713,00	22 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 152,00	275 152,00	249 252,00	234 082,00	15 170,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	265 152,00	265 152,00	249 252,00	234 082,00	15 170,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 354,00	182 354,00	182 354,00	182 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 337,00	32 337,00	32 337,00	32 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 653,00	11 653,00	11 653,00	0,00	11 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	785 330,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	785 330,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 670,00	214 670,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 997,00	588 997,00	588 997,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 333,00	196 333,00	196 333,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	465 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 500,00	281 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 910 274,00	12 318 809,00	9 840 515,00	7 206 115,00	2 634 400,00	283 215,00	2 035 079,00	0,00	0,00	160 000,00	3 591 465,00	3 591 465,00	1 431 675,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr II/8/2010
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na rok 2011	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (dokumentacja)	30.000	30.000		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
2	150	15011	6639	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	10.605	10.605		a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego
3				Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne	650.000	650.000		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
	600	60016	6050		111.055	111.055				
	600	60016	6057		458.103	458.103				
	600	60016	6059		80.842	80.842				
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokołów Podlaski	500.000	500.000		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
5				Zagospodarowanie centrum miejscowości Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów - Czerwonka	100.000	100.000		a) b) c)		Gmina Sokołów Podlaski
	600	60016	6050		14.065	14.065				
	600	60016	6057		64.451	64.451				
	600	60016	6059		21.484	21.484				
6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	10.860	10.860		a) b) c)		Samorząd Województwa Mazowieckiego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7				Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokółów Podlaski	1.000.000	411.003		a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
	900	90001	6050		214.670	214.670				
	900	90001	6057		588.997					
	900	90001	6059		196.333	196.333				
8	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski	440.000	440.000		a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
9	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Brzozów, Czerwonka, Skibniew i Wólka Miedzyńska	850.000	90.616		a) b) c)		Gmina Sokółów Podlaski
Ogółem					3.591.465	2.243.084				

Źródła finansowania:

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.

Przychody i rozchody budżetu 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010
1	2	3	4
1	Dochody		15.491.738
2	Wydatki		15.910.274
3	Wynik budżetu		-418.536
Przychody ogółem			1.358.536
1	Kredyty	§ 952	769.539
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	588.997
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			940.000
1	Spląty kredytów	§ 992	441.211
2	Spląty pożyczek	§ 992	
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	498.789
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr II/8/2010
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 149,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	1 510 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 495 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 050,00
Razem:				1 572 033,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

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

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr II/8/2010
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	1 510 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 706,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 555,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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.	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00
Razem:			1 572 033,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
S. Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/8/2010
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

**Dotacje udzielone w 2011r. 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	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10.605
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10.860
801	80195	2310	Urząd Miasta Sokółów Podlaski			130.215
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	153.000		
Razem				153.000	-	151.680
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				153.000	-	151.680

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/8/2010
Rady Gminy w Sokolowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

Plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2011 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki razem w tym	
					bieżące	majątkowe
Zespół Oświatowy w Czerwoncu	801	80104		32.000	32.000	32.000
	801	80104	0830	31.970		
			0920	30		
			4210		40	40
	801	80104	4220		31.760	31.760
4300				200	200	
Zespół Oświatowy w Grochowie	801	80104		19.200	19.200	19.200
	801	80104	0830	19.150		
			0920	50		
			4210		40	40
	801	80104	4220		18.560	18.560
4300				600	600	
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi	801	80104		35.090	35.090	35.090
	801	80104	0830	35.040		
			0920	50		
			4210		40	40
	801	80104	4220		34.550	34.550
4300				500	500	
Zespół Oświatowy w Przywózkach	801	80104		19.000	19.000	19.000
	801	80104	0830	18.950		
			0920	50		
			4210		40	40
	801	80104	4220		18.460	18.460
4300				500	500	
Zespół Oświatowy w Skibniewie	801	80104		15.000	15.000	15.000
	801	80104	0830	14.950		
			0920	50		
			4210		40	40
	801	80104	4220		14.460	14.460
4300				500	500	
Razem	801	80104		120.290	120.290	120.290
Zespół Oświatowy w Grochowie	801	80148		29.500	29.500	29.500
	801	80148	0830	29.450		
			0920	50		
			4210		40	40
	801	80148	4220		28.810	28.810
4300				650	650	
Zespół Oświatowy w Skibniewie	801	80148		62.000	62.000	62.000
	801	80148	0830	61.950		
			0920	50		
			4210		40	40
	801	80148	4220		61.260	61.260
4300				700	700	
Razem	801	80148		91.500	91.500	91.500
Ogółem				211.790	211.790	211.790

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Tabela nr 7
do Uchwały Nr II/8/2010
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	50.000		851	85154	45.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			50.000				50.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego
w roku 2011.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2		3	4	5
600	60016	4210	Bachorza	Żwirowanie dróg	2.096
600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	3.600
921	92195	4210		Piknik promujący miejscowość Bachorza	1.500
600	60016	4210	Bartosz	Żwirowanie dróg	4.894
921	92109	4210	Brzozów	Remont świetlicy wiejskiej	7.000
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne	694
600	60016	4210	Brzozów-Kolonia	Remont dróg gminnych – żwirowanie	6.586
600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia dróg	2.000
921	92109	4210	Budy Kupieński	Remont świetlicy wiejskiej	8.068
926	92695	4210	Chmielew	Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego	7.694
921	92109	4270	Czerwonka	Remont świetlicy wiejskiej	6.595
600	60016	4210	Dąbrowa	Żwirowanie dróg	5.500
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne	473
900	90015	4300	Dolne Pole	Oświetlenie uliczne – przygotowanie dokumentacji	5.931
921	92109	4210	Dziegietnia	Remont świetlicy wiejskiej	6.761
600	60016	4210	Emilianów	Żwirowanie dróg	4.500
926	92695	4210		Zagospodarowanie placu sportowego	1.224
921	92109	4210	Grochów	Wyrównanie terenu	5.909
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy	1.500
921	92109	4210		Zakup kosi mechanicznej	2.000
900	90015	4260		Oświetlenie uliczne	1.500
921	92109	4210	Justynów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.570
600	60016	4210	Karlusin	Żwirowanie dróg	9.436
921	92109	4210	Karolew	Remont świetlicy wiejskiej	4.779
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2.500
600	60016	4210	Kosierady Wielkie	Żwirowanie dróg	5.620
921	92109	4270	Kostki	Remont świetlicy wiejskiej	12.609
600	60016	4210	Krasnodęby-Kasmy	Żwirowanie dróg	5.309
600	60016	4210	Krasnodęby-Rafały	Żwirowanie dróg	5.330
921	92109	4300	Krasnodęby-Sypytki	Remont świetlicy wiejskiej	4.874
921	92109	4210	Krasów	Remont świetlicy wiejskiej	1.000
		4300			4.765
600	60016	4210	Łubianki	Żwirowanie dróg	7.819
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów do utwardzania dróg	8.368
801	80101	4210		Wykonanie boiska	6.368
		4300			2.000
600	60016	4210	Podrogów	Żwirowanie dróg	5.807
600	60016	4210	Pogorzal	Remont dróg gminnych – żwirowanie	5.000
600	60016	4210		Zakup przepustów	2.362
600	60016	4210	Przeździatka-Kolonia	Żwirowanie dróg	6.802

1	2	3	4	5	6
801	80101	4210	Przywózki	Plac zabawa przy Zespole Oświatowym	14.787
600	60016	4210	Skibniew Podawce	Żwirowanie dróg gminnych – zakup żwiru i tłucznia	9.830
600	60016	4210	Skibniew Kurcze	Żwirowanie dróg	6.035
921	92109	4270	Walerów	Remont świetlicy wiejskiej	6.533
921	92109	4210	Węże	Remont świetlicy wiejskiej	4.000
		4270			5.084
921	92109	4210	Wólka Miedzyńska	Remont budynku po byłej szkole	7.508
921	92109	4270	Wyrańb	Remont świetlicy wiejskiej	6.388
921	92109	4210	Ząbków	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7.321
600	60016	4210	Ząbków Kolonia	Żwirowanie dróg	3.600
921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej	5.214
600	60016	4210	Żanecin	Żwirowanie dróg	5.439
		4210		Zakup wiaty przystankowej	3.500
Ogółem					279.582

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Sokolów Podlaski na rok 2011

Projekt budżetu na rok 2011 po stronie wydatków opracowano na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku przy uwzględnieniu prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2011r. Ustalając wysokość dochodów z podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportu uwzględniono stawki uchwalone przez Radę Gminy na rok 2011. Kwoty subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów natomiast dotacje na zadania zlecone i zadania własne zaplanowano w kwotach określonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Po stronie dochodów zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umów zawartych w 2010r. oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy w sprawie zbycia mienia.

DOCHODY

Plan dochodów Gminy Sokolów Podlaski na rok 2011 wynosi 15.491.738 zł.

Dochody bieżące zaplanowane są w kwocie 13.052.803 zł, natomiast dochody majątkowe 2.438.935 zł.

Na dochody budżetu gminy składać się będą:

- subwencje 6.456.094 zł w tym: część wyrównawcza 2.701.281 zł, część oświatowa 3.754.813 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 1.572.033 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 236.800 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.646.316 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.408.935 zł,
- pozostałe dochody własne 3.171.560 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia 1.000.000 zł.

Dochody w poszczególnych działach zaplanowano następująco:

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan dochodów wynosi 203.900 zł.

Planowany dochód stanowią wpływy z korzystania z obwodów łowieckich na terenie gminy, opłaty za przyłączenie do wodociągu oraz wpływ z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych w miejscowości Karlusin, Bachorza i Grochów.

w roku 2010 pojęte zostały przez Radę Gminy Uchwały w sprawie zbycia mienia oraz wszczęto procedurę sprzedaży.

W dz. 600 – Transport i łączność – plan dochodów wynosi 910.146 zł

Dochody w dziale stanowią będzie dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zawartymi w 2010r. umowami: o dofinansowanie projektu „Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” RPO WM 2007-2013 oraz o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt „Zagospodarowanie centrum wsi Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów – Czerwonka”.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi 801.700 zł.

Planowane są wpływy z dzierżawy gruntów i wieczystego użytkowania oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych w mieście Sokołów Podlaski przy ul. Wolności 2 i przy ul. Pięknej 2.

Procedura sprzedaży została rozpoczęta w roku 2010.

W dz. 750 – Administracja publiczna – plan dochodów wynosi 104.149 zł.

Dochodami w tym dziale są wpływy z tytułu dzierżawy gruntu przez Polkomtel, czynsze za lokale, opłaty za tablice reklamowe, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone administracji rządowej (ewidencja ludności i obrona cywilna).

W roku 2010 znacznym dochodem była refundacja w ramach prac interwencyjnych u Urzędu Pracy, stąd wynika mniejszy plan.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan dochodów wynosi 1.034 zł.

Dochody w tym dziale stanowiąc będzie dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego, która zostanie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestrów wyborców. Znaczna różnica w planie wynika z przeprowadzonych wyborów w 2010r.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów wynosi 200zł

Dochody w tym dziale stanowiąc będzie dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej.

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów wynosi 4.636.816 zł.

Na dochody w tym dziale składają się wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane w gminie, jak też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.000zł

- podatek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 15.000 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.592.500 zł.

- podatek od nieruchomości 1.560.000zł,
- podatek rolny 500zł,
- podatek leśny 16.000zł,
- podatek od środków transportu 1.000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.266.000 zł.

- podatek od nieruchomości 350.000zł.,
- podatek rolny 650.000zł.
- podatek leśny 45.000zł,
- podatek od środków transportu 180.000zł,
- podatek od spadków i darowizn 6.000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 30.000zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku 5.000zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 77.000zł

- wpływy z opłaty skarbowej 10.000zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50.000zł.
- podatek z opłaty eksploatacyjnej 15.000zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za dokonanie wpisy lub zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 2.000zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 20.000 zł (wpłaty z Poczty Polskiej i Spółki Telefony Podlaskie S.A. w związku z rozliczeniem kosztów ogrzewania budynku).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.666.316 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.646.316 zł,
- podatek od osób prawnych 20.000zł

W dz. 758 – Różne rozliczenia – plan dochodów wynosi 6.471.094 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.754.813 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.701.281 zł,
- odsetki bankowe naliczane od środków gromadzonych na rachunku bankowym 15.000 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – plan dochodów wynosi 45.200 zł.

Na dochód w tym dziale składają się:

- wpływu z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego 1.200 zł.
- wpływy z wynajmu mieszkań w domach nauczyciela 12.000zł,
- wpływy z opłaty stałej za przedszkole 32.000 zł,

Mniejszy plan wynika z uzyskanych w 2010r. dotacji zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan dochodów wynosi 29.000 zł.

Głównymi dochodami są w wpływy z ZOZ w Sokołowie Podlaskim na utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie oraz wpływ z wynajmu mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu.

W dz. 852 – Pomoc społeczna – plan dochodów wynosi 1.759.710 zł.

Na dochody składają się:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.495.000zł,
- dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne 8.300zł,
- dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 14.000zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe 52.000 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze 22.050 zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 107.000 zł,
- wpłaty z tytułu usług opiekuńczych 9.000zł,
- wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prowizji za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego 260 zł,
- pozostałe dochody 3.000 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona - środowiska plan dochodów wynosi 528.789 zł.

Dochody w tym dziale związane są z prowadzoną inwestycją budowy kolektora w Żanecinie (II etap), Dziegietni i Dziegietni-Kol - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie zawartej umowy o przyznanej pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz wpłaty od mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Sokołów Podlaski na rok 2011 wynosi 15.910.274 zł

Wydatki bieżące zaplanowane są w kwocie 12.318.809 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 3.591.465 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 7.206.115 zł, wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej to kwota 1.572.033 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 160.000 zł

Z budżetu zostaną udzielone dotacje na zadania bieżące na kwotę 283.215 zł, w tym dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. 130.215 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu 153.000 zł oraz na zadania inwestycyjne dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 21.465 zł na dwa projekty BW i EA.

Proponowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiać się będzie następująco:

W dz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan wydatków wynosi 53.000 zł.

W dziale zaplanowano wydatki bieżące:

- związane z odbiorem padliny z terenu Gminy 10.000 zł,
- na rzecz Izby Rolniczych tytułem 2 % odpisu z wpływu podatku rolnego 13.000 zł,

oraz majątkowe w kwocie 30.000 zł, w ramach których będzie wykonana inwestycja „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (dokumentacja)”

W dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe - plan wydatków wynosi 10.605 zł

W dziale zaplanowano wydatki na: dotację celową dla Samorządu Województwa (zgodnie z zawartą umową) na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW)

W dz. 600 – Transport i łączność – plan wydatków wynosi 1.592.000 zł.

W dziale zaplanowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenie dla kierowcy równarki 20.000 zł
- utrzymanie i remont dróg gminnych (utrzymanie równarki, odśnieżanie, oznakowanie, łatanie dziur itp.) 202.567 zł,
- wydatki wyodrębnione z Funduszu Sołeckiego 119.433 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.250.000 zł na następujące zadania:

◀”Utworzenie funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową Nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne” 650.000 zł.

Inwestycja ta jest dofinansowana z EFRR w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” RPO WM 2007-2013, w roku 2010 wykonano pierwszy etap, w 2011 nastąpi dokończenie zadania.

◀„Zagospodarowanie centrum wsi Czerwonka poprzez wykonanie przebudowy nawierzchni parkingu przy drodze powiatowej nr 3915 W Grochów – Czerwonka” 100.000 zł, na to zadanie została podpisana umowa na dofinansowane w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

◀”Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 500.000 zł w ramach tego zadania planowane jest wykonanie chodników w miejscowościach Grochów, Ząbków oraz modernizację dróg gminnych.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi 33.000 zł.

W dziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyrisy map, komunalizację mienia, przetargi, ubezpieczenia mienia itp.).

W dz. 710 – Działalność usługowa – plan wydatków wynosi 40.000 zł.

Wydatki planowane są na usługi związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do rozprawy.

W dz. 750 – Administracja publiczna – plan wydatków 1.550.109 zł.

Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone administracji rządowej wydatki zaplanowane są w wysokości dotacji celowej tj. 60.149 zł z przeznaczeniem na ewidencję ludności i obronę cywilną (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń).

Rada gminy

Na potrzeby Rady przewiduje się wydatki w wysokości 67.000 zł, w tym na:

- diety 60.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z Radą 7.000 zł.

Urząd gminy

Dla potrzeb funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1.256.100 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 747.000 zł, w tym zaplanowana jest nagroda jubileuszowa dla pracownika za 40 lat pracy,
- pochodne od wynagrodzeń 134.000 zł,
- odpis na ZFŚS 25.000 zł,
- pozostałe koszty związane z realizacją zadań statutowych, utrzymania budynku i prawidłowego funkcjonowania oraz urzędu 350.100 zł,

Promocja samorządu terytorialnego

Na promocję przewidziano wydatki w wysokości 10.000 zł. (w tym również składki członkowskie dla Stowarzyszenia Kapitał Praca Rozwój)

Pozostała działalność

W ramach tego zadania zaplanowano wydatki w kwocie 156.860 zł, z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów 22.000 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków 80.000 zł,
- wydatki na pozostałą działalność 44.000 zł
- dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (zgodnie z zawartą umową) na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) 10.860 zł. Projekt ma być realizowany w latach 2010-2012.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków wnosi 1.034 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Znaczna różnica w planie wynika z wydatków poniesionych w 2010r. na wybory.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków 123.340 zł.

Wydatki są planowane na:

- utrzymanie jednostek OSP 120.140zł (wynagrodzenie dla komendanta i kierowców (26.640zł), wypłaty za udział w zdarzeniach, zakup paliwa i drobnego sprzętu, energię elektryczną i wodę, remontów samochodów i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia samochodów i druzyn),
- obronę cywilną 200 zł ,
- pozostałą działalność 3.000 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego – plan wydatków wynosi 160.000 zł.

Wydatki zaplanowane są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

W dz. 758 – Różne rozliczenia – plan wydatków wynosi 50.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu 25.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 25.000 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi 6.747.577 zł.

Szkoły podstawowe

Wydatki na to zadanie wyniosą 3.889.767 zł, przeznaczone są na utrzymanie pięciu szkół podstawowych w: Czerwoncu, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie, a w szczególności na:

- wynagrodzenia 2.631.025 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 488.238 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 163.482 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek (olej opałowy, druki, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości i BHP, materiały papiernicze, sprzęt, pomoce naukowe, energia, gaz, woda, przeglądy, konserwacje, opłaty za telefon i Internet, ubezpieczenie, szkolenia, podróże służbowe) itp.) 397.244 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 186.623 zł,

oraz wydatki a ramach Funduszu sołeckiego 23.155 zł (plac zabaw Przywózki i boisko Nowa Wieś).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki na to zadanie wyniosą 190.683 zł, przeznaczone są na utrzymanie oddziałów przedszkolnych, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia 145.078 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 26.488 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 11.043 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.074 zł.

Przedszkola

Wydatki na to zadanie wyniosą 869.934 zł, przeznaczone są na utrzymanie pięciu przedszkoli w: Czerwoncu, Grochowie, Nowej Wsi, Przywózkach i Skibniewie, a w szczególności na:

- wynagrodzenia 644.701 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 118.240 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 27.633 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek (druki, materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały papiernicze, sprzęt, pomoce naukowe, gaz, podróże służbowe, konserwacja sprzętu, itp.) 44.780zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.580 zł.

Gimnazja

Wydatki na to zadanie wyniosą 1.105.953 zł, przeznaczone są na utrzymanie dwóch gimnazjów w: Grochowie, i Skibniewie, a w szczególności na:

- wynagrodzenia 838.397 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 155.170 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 57.697 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek (druki, materiały biurowe, środki czystości i BHP, materiały papirnicze, sprzęt, pomoce naukowe, podróże służbowe, itp.) 12.836 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.853 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Na to zadanie zaplanowano wydatki w wysokości 143.330 zł, na opłacenie rachunków za bilety miesięczne dojeżdżających dzieci do szkół z terenu gminy.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 199.759 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia 153.363 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 26.793 zł,
- wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołu 15.003 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 27.955 zł, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli.

Stołówki szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 189.981 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia 149.175 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 26.418 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 3.500 zł,
- zakup energii, gazu i środków czystości, podróże służbowe 3.203 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.685 zł.

Pozostała działalność

- Plan wydatków tego rozdziału wynosi 130.215 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim na utrzymanie oddziału zerowego w Szkole Podst. Nr 4 oraz pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich z terenu gminy.

-

W dz. 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków wynosi 114.976 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- utrzymanie wiejskich ośrodków zdrowia w Czerwoncu i Skibniewie 64.976 zł, w tym wynagrodzenia 18.060 zł i pochodne 2.630 zł,
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 5.000 zł,
- realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 45.000 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna - plan wydatków wynosi 2.304.031 zł.

w tym ze środki własne Gminy w kwocie 556.581 zł, środki otrzymane w ramach dotacji celowych na zadania zlecone ustawami gminie z MUW w Warszawie w kwocie 1.510.650 zł oraz środki otrzymane z dotacji celowych na zadania własne gminy z MUW w Warszawie w wysokości 236.800 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.495.000 zł (świadczenia 1.437.043 zł, wynagrodzenia pracownika 30.457 zł, pochodne od wynagrodzeń 15.081 zł, odpis na ZFŚS 1.074 pozostałe koszty 11.345 zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej raz niektóre świadczenia rodzinne 8.300 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne 254.852 zł,
- zasiłki stałe 52.000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 263.019 zł (wynagrodzenia dla pracowników 202.263 w tej kwocie zaplanowano nagrodę jubileuszową dla kierownika za 30 lat pracy, pochodne od wynagrodzeń 35.740 zł, odpis na ZFŚS 5.371, pozostałe koszty utrzymania ośrodka 19.645 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 181.760 zł (wynagrodzenia dla opiekunek domowych 143.933 zł, pochodne od wynagrodzeń 26.239 zł, odpis na ZFŚS 7.446 pozostałe koszty 4.142 zł),
- pozostała działalność (dożywanie uczniów w szkołach i przedszkolach 49.100 zł).

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków wynosi 275.152 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych 265.152 zł (wynagrodzenie dla wychowawców 196.554 zł, pochodne od wynagrodzeń 37.528 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.900 zł, odpis na ZFŚS 11.653, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania świetlic 3.517 zł.
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 10.000 zł,

W dz. 900 – Gospodarka komunalna - plan wydatków wynosi 1.715.000 zł.

W tym dziale zaplanowano są na wydatki bieżące:

- gospodarkę odpadami 35.000 zł,
- oświetlenie ulic, dróg i placów (zakup energii, konserwacja linii energetycznych) 215.000 zł, w tym wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu sołeckiego 8.598 zł (oświetlenie uliczne),
- pozostałą działalność z zakresu ochrony środowiska 25.000 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.440.000 zł na zadania:

- „Budowa kanalizacji w miejscowości Żanecin (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski” 1.000.000 zł, w roku bieżącym nastąpi zakończenie rozpoczętej w 2010r. inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 440.000 zł, inwestycja ta zaplanowana jest do wykonania na lata 2011-2012 i obejmuje termomodernizację budynków Zespołów Oświatowych w Czerwoncu, Grochowie, Przywózkach i Skibniewie oraz wymianę instalacji centralnego w Grochowie i Skibniewie. Został złożony wniosek na dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom, energetyka, Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej objętego RPO WM 2007-2013.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosi 1.131.500 zł.

W dziale zaplanowano na wydatki bieżące:

- wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu sołeckiego 119.478 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich (m.in. energia) 4.022 zł,
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej 153.000 zł,
- utrzymanie pomników/miejsc pamięci narodowej na terenie gminy 5.000 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 850.000 zł na zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Brzozów, Czerwonka, Skibniew i Wólka Miedzyńska”, inwestycja zaplanowana jest na lata 2011. Na ten projekt zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi.

W dz. 926 – kultura fizyczna i sport – plan wydatków wynosi 8.950 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki wyodrębnione w ramach Funduszu sołeckiego.

Plan dochodów zamknął się kwotą 15.491.738 zł. natomiast plan wydatków 15.910.274 zł, występująca różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 418.536 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu, pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Przychody budżetu zaplanowane są na kwotę 1.358.536 zł, na co składa się pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem PROW na lata 2007-2013 na budowę kanalizacji ściekowej w kwocie 588.997 zł oraz kredyt w kwocie 769.539 zł na wykonanie modernizacji świetlic wiejskich.

Rozchody zaplanowane są na kwotę 940.000 zł i stanowią spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 441.211 zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 498.789 zł.

Do uchwały budżetowej opracowano załączniki przedstawiające:

- plan dochodów budżetu gminy (tabela nr 1)

- plan wydatków budżetu gminy (tabela nr 2)
- plan limitu wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2011 (tabela 3),
- plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011r. (tabela nr 4)
- plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. (tabela nr 5),
- plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r. (tabela nr 6)
- plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (załącznik nr 1),
- plan dochodów wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (załącznik nr 2),
- plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (tabela nr 7),
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011r. (tabela nr 8),

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sobolewski
mgr inż. Paweł Sobolewski