

BURMISTRZ RESZLA

BUDŻET GMINY RESZEL

NA 2011 ROK

(PROJEKT BUDŻETU)

RESZEL

LISTOPAD

2010 ROK

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2011 ROK
(część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.
Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

1. DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2011 zakłada się dochody w wysokości **17 738 953,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **17 379 953,00 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **359 000,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne	- 7 032 576,00 zł
- subwencje	- 6 850 267,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 2 992 102,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 776 536,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień	- 28 312,00 zł
- pozostałe dotacje	- 59 160,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dochody własne	7 694 888,00	7 032 576,00	91,4
2.	Subwencje	6 470 067,00	6 850 267,00	105,9
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 325 063,87	2 992 102,00	90,0
4.	dotacje celowe na zadania własne	1 374 775,00	776 536,00	56,5
6.	dotacje celowe na podstawie porozumień	115 312,00	28 312,00	24,6
8.	pozostałe dotacje	864 724,00	59 160,00	6,8
Razem		19 844 829,87	17 738 953,00	89,4

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - 358 000,00 zł
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 000,00 zł

Dochody bieżące budżetu są to dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2011.
2. Podatek rolny wg ceny 1q żyta ogłoszonej przez GUS w wysokości 37,64 zł (na rok 2010 cena 1q żyta wynosiła 34,10 zł).
3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Dochody własne – 7 032 576,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozd. 75615, 75616) – **3 741 650,00 zł**,
z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 646 392,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 2 020 430,00 zł
- od osób fizycznych – 625 962,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	1 947 856,00	2 020 430,00	103,7
2.	Podatek od osób fizycznych	602 910,00	625 962,00	103,8
Razem		2 550 766,00	2 646 392,00	103,7

2) podatek rolny – 778 600,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 101 500,00 zł
- od osób fizycznych – 677 100,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	87 300,00	101 500,00	116,3
2.	Podatek od osób fizycznych	593 987,00	677 100,00	114,0
Razem		681 287,00	778 600,00	114,3

3) podatek leśny – 63 600,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 58 600,00 zł
- od osób fizycznych – 5 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	51 800,00	58 600,00	113,1
2.	Podatek od osób fizycznych	3 870,00	5 000,00	129,2
Razem		55 670,00	63 600,00	114,2

4) podatek od środków transportu – 52 900,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 20 600,00 zł
- od osób fizycznych – 32 300,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	19 000,00	20 600,00	108,4
2.	Podatek od osób fizycznych	32 400,00	32 300,00	99,7
Razem		51 400,00	52 900,00	102,9

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 500,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 500,00 zł
- od osób fizycznych – 100 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	1 270,00	500,00	39,4
2.	Podatek od osób fizycznych	120 000,00	100 000,00	83,3
Razem		121 270,00	100 500,00	82,9

6) podatek od spadków i darowizn – 18 000,00 zł

- od osób fizycznych – 18 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od spadków i darowizn	26 653,00	18 000,00	67,5

7) wpływy z różnych opłat – 3 700,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych opłat *	3 700,00	3 700,00	100,0

8) wpływy z opłaty targowej – 7 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wpływy z opłaty targowej	7 714,00	7 000,00	90,7

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 52 000,00 zł

(oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych – 42 000,00 zł
- od osób fizycznych – 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	61 000,00	42 000,00	68,9
2.	Podatek od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0
Razem		71 000,00	52 000,00	73,2

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 434,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Rekompensaty utraconych dochodów	2 521,00	2 434,00	96,5

11) opłata od posiadania psów - 16 524,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Opłata od posiadania psów	18 000,00	16 524,00	91,8

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – **2 000,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	6 700,00	2 000,00	29,9

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozd. 75618 § 0410 - opłata skarbową) – **30 000,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	63 570,00	30 000,00	47,2

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozd. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – **17 600,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna)	17 600,00	17 600,00	100,0

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozd.75621 § 0010 i § 0020) – **2 225 485,00 zł**, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 210 485,00 zł
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 15 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób fizycznych	2 051 785,00	2 210 485,00	107,7
2.	Podatek od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	100,0
Razem:		2 066 785,00	2 225 485,00	107,7

6. Dochody z mienia komunalnego (rozd.70005) – **457 676,00 zł**
w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 48 346,00 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy – 15 320,00 zł
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000,00 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 358 000,00 zł
- 5) opłata adiacencka - 31 000,00 zł
- 6) odsetki - 4 010,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dochody z mienia komunalnego	842 675,00	457 676,00	54,3

7. Pozostałe dochody – **558 165,00 zł**
w tym:

- 1) dochody za obwody łowieckie (rozd.01095) – 2 471,00 zł
- 2) dochody z mandatów – 1 500,00 zł
- 3) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814§ 0920) – 5 000,00 zł
- 4) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 102 490,00 zł
- 5) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 6 600,00 zł
- 6) wpływy z usług opiekuńczych – 18 000,00 zł
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- 7) wpływy z opłaty produktowej – 450,00 zł
(rozd. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- 8) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 281 968,00 zł
- 9) wpływy z różnych dochodów (rozd. 75814, 80101, 80110, 80195, 85401 § 0970) - 46 315,00 zł
- 10) wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 371,00 zł.
- 11) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wpływy z pozostałych dochodów	1 107 577,00	549 180,00	49,6

B. Subwencje – 6 850 267,00 zł

w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 024 063,00 zł,
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 507 775,00 zł,
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 318 429,00 zł.

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 2 992 102,00 zł

w tym:

1. Administracja publiczna (dział 750) – 61 054,00 zł
2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 400,00 zł
3. Pomoc społeczna (dział 852) – 2 929 648,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 913 234,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16 414,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 776 536,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85213) – 15 909,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) – 292 703,00 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozd. 85216) – 75 473,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej (rozd. 85219) – 202 213,00 zł,
- Pozostała działalność – dożywianie (rozd. 85295) – 190 238,00 zł.

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 28 312,00 zł.

Z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych oraz zwrot dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola.

F. Dotacja rozwojowa na realizację zadania w zakresie edukacji , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 59 160,00 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Mały Archimedes”.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2011 rok wynoszą ogółem **18 247 444,00 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 17 646 949,00 zł
w tym:
 - wydatki na zadania zlecone – 2 992 102,00 zł
 - fundusz sołecki – 143 409,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 600 495,00 zł
w tym:
 - wydatki na inwestycje – 516 961,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	20 072 402,87	17 646 949,00	87,9
	w tym:	x	x	x
	-zadania zlecone	2 325 063,87	2 992 102,00	128,7
	-fundusz sołecki	138 733,00	143 409,00	103,4
2.	Wydatki majątkowe	1 083 412,00	600 495,00	55,4
	-wydatki inwestycyjne	1 019 412,00	516 961,00	50,7
Razem:		21 155 814,87	18 247 444,00	86,3

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **143 485,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 89 234,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące – 5 700,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
- b) wydatki majątkowe – 83 534,00 zł

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	26 050,00	5 700,00	21,9
2.	Wydatki majątkowe	161 166,00	83 534,00	51,8
Razem:		187 216,00	89 234,00	46,7

2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) – plan 14 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	20 000,00	14 000,00	70,0

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 40 251,00 zł

Wydatki dotyczą:

1.nagród konkursowych w zakresie wiedzy rolniczej – 200,00 zł,

2.wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 40 051,00 zł, w tym:

- Sołectwo Pilec – 9 000,00 zł – budowa wiat ze stołami i ławkami (wiaty rekreacyjne),
- Sołectwo Klewno – 11 286,00 zł – zagospodarowanie terenu na plac plenerowy,
- Sołectwo Bezlawki – 8 169,00 zł – zagospodarowanie terenu na plac plenerowy,
- Sołectwo Pieckowo – 1 869,00 zł – uporządkowanie terenu,
- Sołectwo Robawy – 9 727,00 zł – budowa wiat rekreacyjnych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	670,00	200,00	29,9
2.	Wydatki na zadania zlecone	184 840,87	0	-
3.	Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	0	40 051,00	-
Razem:		185 510,87	40 251,00	21,7

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010r.	2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	220 340,00	0	-
Razem:		220 340,00	0	-

Dział 600 - Transport i Łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **281 535,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 10 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- remont chodników - 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	0	10 000,00	-

2. **Drogi publiczne powiatowe** (rozd. 60014) – plan 55 000,00 zł
z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 55 000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 55 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	101 000,00	55 000,00	54,5
2.	Wydatki majątkowe	151 000,00	0	-
Razem:		252 000,00	55 000,00	21,8

3. **Drogi publiczne gminne** (rozd. 60016) – plan 211 535,00 zł
z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 182 323,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi transportowe, znaki drogowe, prace geodezyjne – 110 000,00 zł
- remonty dróg gminnych - 20 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 52 323,00 zł
 - Sołectwo Worpławki – 6 115,00 zł – remont drogi,
 - Sołectwo Dębnik – 8 925,00 zł – remont drogi,
 - Sołectwo Mnichowo – 8 972,00 zł – remont dróg i rowów,
 - Sołectwo Widryny – 9 090,00 zł – remont drogi,
 - Sołectwo Leginy - 11 521,00 – remont rowów i przepustów,
 - Sołectwo Pieckowo – 7 700,00 – remont dróg,

- wydatki majątkowe 29 212,00 zł

- wykonanie dokumentacji „Przebudowa drogi przy ul. Szkolnej” – 12 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 17 212,00 zł, z tego:
 - Sołectwo Św. Lipka – 8 854,00 zł – wykonanie chodnika,
 - Sołectwo Siemki – 8 358,00 zł – utwardzenie terenu z kostki.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	289 078,00	182 323,00	63,4
2.	Wydatki majątkowe	166 732,00	29 212,00	17,5
Razem:		455 810,00	211 535,00	46,4

4. **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** (rozd. 60078) – plan 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	dotacja	3 000,00	0	-

5. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 5 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	4 400,00	5 000,00	113,6

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **35 475,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Śladami historycznej Warmii – widowisko plenerowe „Proces Barbary Zdunk””, współfinansowanego ze środków EFR realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – projekt współfinansowany z UE	19 675,00	35 475,00	180,3

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **92 934,00 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące – 58 000,00 zł

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Administracji Domów Mieszkalnych w Reszlu – 9 000,00 zł, w tym:
 - wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych, przy ul. Reymonta 1-4 - dotacja w wysokości do 5 000,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Kolejowej 2 (przychodnia) – dotacja w wysokości do 4 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 49 000,00 zł

z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, itp.

2) wydatki majątkowe – 34 934,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu – 19 934,00 zł.
- zakup działek – 15 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	143 169,00	58 000,00	40,5
2.	Wydatki majątkowe	105 657,00	34 934,00	33,1
Razem:		248 826,00	92 934,00	37,3

Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **50 000,00 zł** i dotyczą:

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 10 000,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy – 40 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – zagospodarowanie przestrzenne	39 640,00	10 000,00	25,2
2.	Wydatki bieżące - cmentarze	45 000,00	40 000,00	88,9
Razem:		84 640,00	50 000,00	59,1

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 764 820,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone – 61 054,00 zł
- 2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne – 94 823,00 zł
- 3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne – 1 491 176,00 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – zadania własne – 81 517,00 zł
- 5) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne – 36 250,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Urzędy Wojewódzkie	74 000,00	61 054,00	82,5
2.	Rady gmin	100 457,00	94 823,00	94,4
3.	Urzędy gmin	1 962 602,00	1 491 176,00	76,0
4.	Spis powszechny	9 029,00	0	-
5.	Promocja j.s.t.	139 687,00	81 517,00	58,4
6.	Pozostała działalność	22 528,00	36 250,00	160,9
Razem:		2 308 303,00	1 764 820,00	76,5

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 61 054,00 zł

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki na zadania zlecone	74 000,00	61 054,00	82,5

2) Rady gmin (zadania własne) – 94 823,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 68 326,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 368,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 346,00 zł
- różne opłaty i składki – 113,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Diety radnych *	70 700,00	68 326,00	96,6
2.	wydatki rzeczowe	29 757,00	26 497,00	89,0
Razem:		100 457,00	94 823,00	94,4

*diety sołtysów, od 2011 roku, finansowane są z rozdz. 75095.

3) Urzędy gmin (zadania własne) – 1 491 176,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 498,00 zł
 - woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 966 000,00 zł
 - w tym:
 - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 24 948,00 zł
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 19 320,00 zł
 - dodatki specjalne - 4 830,00 zł,
 - dodatki kasowe – 5 500,00 zł,
 - dodatki auditorskie - 750,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 064,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 153 594,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 23 667,00 zł
- wpłaty na PFRON – 32 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 549,00 zł
- materiały i wyposażenie – 19 173,00 zł
 - w tym :
materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy,
druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC , BHP,
materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek ,
pozostałe wydatki rzeczowe
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 75 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 004,00 zł
 - w tym:

remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego,
bieżące remonty i naprawy

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 39 375,00 zł
w tym:
opłaty pocztowe, listy i przesyłki, obsługa radcy prawnego,
opieka autorska, audit zewnętrzny (ISO), roczna opłata
certyfikacyjna (ISO), systemu alarmowy i monitoring,
pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 250,00 zł
(łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej – 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – 5 004,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 4 998,00 zł
- różne opłaty i składki – 13 000,00 zł
w tym:
ubezpieczenie budynku i majątku UG
oraz majątku USC, abonament RTV,
abonament LEX, abonament Home banking
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 600,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł
(poświadczenie o niekaralności)
- szkolenia pracowników – 750,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia	1 165 739,00	966 000,00	82,9
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	98 064,00	105,4
3.	Pochodne od wynagrodzeń	212 238,00	177 261,00	83,5
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	11 020,00	10 549,00	95,7
5.	Wydatki rzeczowe	440 900,00	200 702,00	45,5
6.	Odpis na ZFŚS	39 705,00	38 600,00	97,2
Razem:		1 962 602,00	1 491 176,00	76,0

Zatrudnienie: 29 etatów pracowników administracji samorządowej
1 etat obsługi (2 osoby x 0,5 etatu)

4) Spis powszechny (zadania zlecone) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
5.	Wydatki rzeczowe -spis powszechny (zadania zlecone)	9 029,00	0	-

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 81 517,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 81 517,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

promocji gminy	– 72 849,00 zł
Fundusz sołecki	- 4 168,00 zł
utrzymanie punktu informacji turystycznej	– 4 500,00 zł

Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 77 017,00 zł dotyczą:

- dotacja celowa – 4 000,00 zł
 - zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej - 2 000,00 zł,
 - zadanie: Organizacja XII Jezuickich Dni Młodzieży – 2 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 6 000,00 zł
- stypendia różne - 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 205,00 zł
- umowy zlecenia i pochodne (ZUS + FP) – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł (gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)
- zakup energii (iluminacja) – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 34 644,00 zł
 - w tym:
ogłoszenia i reklamy w mediach, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, usługi prowadzenia strony WWW, Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel, Festyn Niezapominajki, pozostałe usługi
- Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4 168,00 zł, w tym:
 - Sołectwo Pilec – 2 168,00 zł – organizacja „Festynu Rodzinnego”,
 - Sołectwo Pieckowo – 2 000,00 zł – organizacja festynu dla mieszkańców „Pieckowiada”

Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 4 500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów – 1 000,00 zł
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu – 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło) i pochodne	2 505,00	2 205,00	88,0
2.	Wydatki rzeczowe	131 312,00	75 144,00	57,2
3.	Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	5 870,00	4 168,00	71,0
Razem:		139 687,00	81 517,00	58,4

6) Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki wynoszą **36 250,00 zł** i dotyczą:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł (diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów i radnych)
- składki na Związek Gmin „Barcja” – 9 000,00 zł
- składka na LGD Barcja – 4 250,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 6 500,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 6 000,00 zł
- zabezpieczenie projektu Wrota WiM – 1 500,00 zł
- inne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	22 528,00	36 250,00	160,9

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 400,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 430,00	1 400,00	97,9
2.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – wybory Prezydenta RP	24 404,00	0	-
3.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – wybory do rad gmin i burmistrza	35 483,00	0	-
Razem:		61 317,00	1 400,00	2,28

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zadania własne:

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **628 269,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – 522 000,00 zł
- 2) Straż Miejska – 105 769,00 zł
- 3) Zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Komendy powiatowe Policji	1 300,00	0	-
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	405 700,00	522 000,00	128,7
3.	Straż Miejska	111 595,00	105 769,00	94,8
4.	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	500,00	10,0
5.	Pozostała działalność	10 775,00	0	-
Razem:		534 370,00	628 269,00	117,6

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) – 522 000,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 122 000,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 37 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 634,00 zł
w tym:
 - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 600,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 27 000,00 zł
- usługi remontowe – 4 134,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 132,00 zł
(legalizacje, badania techniczne pojazdów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 200,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 1 100,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 200,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

- wydatki majątkowe - 400 000,00 zł

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP”

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe	110 700,00	107 000,00	96,7
3.	Wydatki majątkowe	280 000,00	400 000,00	142,9
Razem:		405 700,00	522 000,00	128,7

2) Straż Miejska (rozdz. 75416) – 105 769,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 155,00 zł
w tym nagroda jubileuszowa – 2 370,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 835,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 12 635,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 920,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł
(paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 1 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 624,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
(ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 2 400,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 445,00	86 625,00	96,8
4.	Wydatki rzeczowe	19 950,00	16 744,00	83,9
5.	Odpis na ZFŚS	2 200,00	2 400,00	109,1
Razem:		111 595,00	105 769,00	94,8

Zatrudnienie: 2 osoby

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz.75421) – 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	5 000,00	500,00	10,0

4) Pozostała działalność (rozdz.75495)

– 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe - fundusz sołecki	10 775,00	0	-

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremPlanowane wydatki wynoszą **40 000,00 zł** i dotyczą:

- wynagrodzenie inkasentów z tyt. inkasa podatków i opłat – 22 500,00 zł
- zakup druków finansowych – 1 500,00 zł
- usługi komornicze i pocztowe – 14 000,00 zł
- opłaty sądowe za wpis zaległości podatkowych na hipotekę – 2 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia inkasentów	23 200,00	22 500,00	97,0
2.	Wydatki rzeczowe	20 000,00	17 500,00	87,5
Razem:		43 200,00	40 000,00	92,6

Dział 757 Obsługa Długu PublicznegoPlanowane wydatki w tym dziale wynoszą **946 700,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 307 149,00 zł
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty – 10 000,00 zł
- poręczenie – 629 551,00 zł

(poręczenie kredytu dla Spółki PWiK Reszel, w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE)

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	263 251,00	946 700,00	359,6

Dział 758 Różne RozliczeniaPlanowane rezerwy wynoszą **178 413,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – 28 300,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe pracowników samorządowych – 25 000,00 zł

- rezerwa celowa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli – 76 333,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 48 780,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na **Oświatę i Wychowanie** wynoszą **6 635 765,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
801		Oświata i wychowanie	6 635 765,00
	80101	Szkoła podstawowa publiczna	2 280 095,00
	80101	Szkoła Niepubliczna - dotacja	344 688,00
	80101	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 260,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 137,00
	80104	Przedszkola	327 852,00
	80110	Gimnazja	2 072 096,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 115,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 572,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 885,00
	80148	Stołówki szkolne	282 027,00
	80195	Pozostała działalność	291 038,00

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Szkoły podstawowe publiczne	2 304 773,00	2 280 095,00	98,9
2.	Szkoła podstawowa niepubliczna	329 000,00	344 688,00	104,8
3.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 500,00	1 260,00	84,0
4.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych	246 470,00	280 137,00	113,7
5.	Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej niepublicznej	22 080,00	0	-
6.	Przedszkola	259 549,00	327 852,00	126,3
7.	Gimnazja	2 089 460,00	2 072 096,00	99,2
8.	Dowożenie uczniów do szkół	367 776,00	390 115,00	106,1
9.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 325,00	337 572,00	96,1
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	28 885,00	111,1
11.	Stołówki szkolne	250 676,00	282 027,00	112,5
12.	Pozostała działalność	695 392,00	291 038,00	41,9
Razem:		6 944 001,00	6 635 765,00	95,6

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- 2 626 043,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 345 948,00 zł

- szkoła niepubliczna w Leginach – 344 688,00 zł
- pozaszkolny punk katechetyczny - 1 260,00 zł

b) Płace i pochodne - 1 959 653,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 562 405,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 118 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 238 376,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 38 772,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 100,00 zł

c) Wydatki rzeczowe - 320 442,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 2 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię cieplną - 160 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 320,00 zł
- zakup usług pozostałych - 18 480,00 zł
opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości
i sprzątnięcie ulic, pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 1 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130 942,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	329 000,00	344 688,00	104,8
2.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 500,00	1 260,00	84,0
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 901 656,00	1 959 653,00	103,0
4.	Wydatki rzeczowe	285 133,00	189 500,00	66,5
5.	Odpis na ZFSS	117 984,00	130 942,00	111,0
Razem:		2 635 273,00	2 626 043,00	99,6

Planowane zatrudnienie:

- 30,84 etatów nauczycieli,
- 10 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 357

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 280 137,00 zł**a) Płace i pochodne - 229 379,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 185 383,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 27 511,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 485,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 50 758,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia dla pracowników w zakresie bhp - 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 32 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 198,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	22 080,00	0	-
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 008,00	229 379,00	118,2
3.	Wydatki rzeczowe	41 087,00	37 560,00	91,4
4.	Odpis na ZFŚS	11 375,00	13 198,00	116,0
Razem:		268 550,00	280 137,00	104,3

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,
- 1 etat obsługi

Liczba uczniów – 62

3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 327 852,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego na 2010 rok - 247 680,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Leginach - 48 312,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacja na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innej gminy - 31 860,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla przedszkoli działających na terenie innej gminy	20 732,00	31 860,00	153,7
2.	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”	198 720,00	247 680,00	124,6
3.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Leginach	12 954,00	48 312,00	373,0
4.	Wydatki rzeczowe	13 708,00	0	-
5.	Wydatki majątkowe	13 435,00	0	-
Razem:		259 549,00	327 852,00	126,3

4) Rozdział 80110 - Gimnazja

- 2 072 096,00 zł

a) Place i pochodne - 1 734 186,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 374 889,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 212 789,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 34 408,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 300,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 337 910,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą - 190 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3 480,00 zł
- zakup usług pozostałych - 13 070,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 950,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118 410,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 657 066,00	1 734 186,00	104,7
2.	Wydatki rzeczowe	321 150,00	219 500,00	68,3
3.	Odpis na ZFŚS	111 244,00	118 410,00	106,4
Razem:		2 089 460,00	2 072 096,00	99,2

Planowane zatrudnienie:

- 26,44 etatów nauczycieli,
- 10 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 278

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**- 390 115,00 zł****a) Place i pochodne - 137 735,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 109 750,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 16 348,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 637,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 252 380,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 80 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 141 700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 5 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 800,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
 - podatek od środków transportu - 3 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 173,00	137 735,00	115,6
2.	Wydatki rzeczowe	243 803,00	247 580,00	101,5
3.	Odpis na ZFŚS	4 800,00	4 800,00	100,0
Razem:		367 776,00	390 115,00	106,1

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty obsługa,

6) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 337 572,00 zł**a) Place i pochodne - 289 449,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 227 509,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 35 340,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 48 123,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 12 100,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł

- zakup usług pozostałych - 16 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 948,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 575,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	280 678,00	289 449,00	103,1
2.	Wydatki rzeczowe	62 054,00	39 548,00	63,7
3.	Odpis na ZFŚS	8 593,00	8 575,00	99,8
Razem:		351 325,00	337 572,00	96,1

Planowane zatrudnienie:

- 7 etatów administracji

7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 885,00 zł

Wydatki rzeczowe - 28 885,00 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie nauczycieli - 10 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 8 385,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	26 000,00	28 885,00	111,1

8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 282 027,00 zł

a) Płace i pochodne - 239 627,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 192 304,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 29 556,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 767,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 12 400,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 890,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 660,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 600,00 zł

c) wydatki majątkowe - 30 000,00 zł

- zakup pieca - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu - 15 000,00 zł
- zakup pieca - Gimnazjum Nr 1 w Reszlu - 15 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	233 176,00	239 627,00	102,8
2.	Wydatki rzeczowe	7 900,00	2 800,00	35,4
3.	Odpis na ZFŚS	9 600,00	9 600,00	100,0
4.	Wydatki majątkowe	0	30 000,00	-
Razem:		250 676,00	282 027,00	112,5

Planowane zatrudnienie:

- 8 etatów obsługi

9) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 291 038,00 zł

a) Płace i pochodne - 181 023,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 151 641,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23 309,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 773,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 2 300,00 zł

(w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne, ujęte są również:

- środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik
- środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli – 58 165,00).

b) Wydatki rzeczowe - 50 855,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 115,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Orlik) – 500,00 zł
- zakup energii (Orlik) – 26 200,00 zł
- zakup usług remontowych (Orlik) – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (Orlik) – 7 780,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (Orlik) – 360,00 zł
- różne opłaty i składki (Orlik) – 3 500,00 zł
- odpis na ZFŚS (Orlik) – 2 400,00 zł.

c) Wydatki realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE - 59 160,00 zł

projektu współfinansowany ze środków UE pn. „Mały Archimedes”.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 328,00	181 023,00	268,9
2.	Wydatki rzeczowe	28 993,00	50 855,00	175,4
3.	Projekty UE	599 071,00	59 160,00	9,9
Razem:		695 392,00	291 038,00	41,9

W rozdziale zostały zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik oraz środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **102 490,00 zł** i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii - 7 000,00 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 95 490,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,0
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 874	95 490,00	91,1
Razem:		111 874,00	102 490,00	91,6

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – 7 000,00 zł

z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) – 1 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (brozury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii i inne) – 600,00 zł
- pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) – 1000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 200,00 zł
dotyczy:
 - realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu problematyki narkotykowej
 - szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 95 490,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 19 000,00 zł
w zakresie:
 - „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 10 000,00 zł
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży „Zdrowe ferie” - 3 000,00 zł
 - organizacja zadania: Sportowe wakacje bez nałogów i uzależnień - 3 000,00 zł
 - „Kulturalne ferie bez używek” - 3 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień) – 2 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 23 240,00 zł
w tym:
 - opinie sądowe lekarzy biegłych dotyczące osób kierowanych na leczenie odwykowe
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 400,00 zł
w tym:
 - ulotki i brozury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno – profilaktyczne;

- materiały remontowo – gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne
- pomoce dydaktyczne – 2 400,00 zł
(z przeznaczeniem do realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
 - energia elektryczna, woda, gaz – 22 750,00 zł
 - zakup usług remontowych – 1 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 15 200,00 zł
w tym:
 - warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 - realizacja programów profilaktycznych i środowiskowych na terenie placówek oświatowych
 - koncerty i spektakle teatralne dla młodzieży z zakresu profilaktyki alkoholowej
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 200,00 zł
 - krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
 - różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
(opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 173 802,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 467 618,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 2 929 648,00 zł
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa (dotacje) – 776 536,00 zł

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 300 000,00 zł

A. Zadania własne:

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Domy Pomocy Społecznej	308 551,00	300 000,00	97,2

2) Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 39 593,00 zł

A. Zadania własne:

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 330,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 792,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 759,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 460,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 452,00 zł
- odpis na ZFSS - 1 800,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 617,00	36 341,00	114,9
2.	Wydatki rzeczowe	1 743,00	1 452,00	83,3
3.	Odpis na ZFSS	1 572,00	1 800,00	114,5
Razem:		34 932,00	39 593,00	113,3

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) – 2 913 234,00 zł

A. Zadania zlecone:

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

- świadczenia społeczne - 2 825 837,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 62 137,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 099,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 10 127,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 980,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 890,00 zł
- zakup energii - 250,00 zł
- zakup usług remontowych - 250,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 994,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- odpis na ZFSS - 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 870,00 zł

4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozd. 85213) – 32 323,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 32 323,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 15 909,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 16 414,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

5) Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 362 763,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 70 060,00 zł
w tym:
- środki gminy – 47 060,00 zł
 - wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - 23 000,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 292 703,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	69 000,00	70 060,00	101,5
2.	Dotacje	539 577,00	292 703,00	54,2
Razem:		608 577,00	362 763,00	59,6

6) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 410 000,00 zł

A. Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dodatki mieszkaniowe	447 307,00	410 000,00	91,7

7)Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (85216) - 75 473,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja	138 416,00	75 473,00	54,5

8) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 553 527,00 zł

A. Zadania własne:

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka.

W tym:

1)Wydatki na wynagrodzenia – 434 318,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 339 212,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 211,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 55 210,00 zł

- składki na Fundusz Pracy - 5 885,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 119 209,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 048,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62 755,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 14 579,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 810,00 zł
- zakup usług pozostałych - 12 386,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 008,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 920,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 353,00 zł
 - ubezpieczenie budynku, samochodu.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 600,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 050,00 zł

Źródła finansowania:

- środki gminy – 351 314,00 zł
- środki państwa (dotacja celowa na zadania własne) - 202 213,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	441 824,00	434 318,00	98,3
2.	Wydatki rzeczowe	68 727,00	106 609,00	155,1
3.	Odpis na ZFŚS	11 022,00	12 600,00	114,3
Razem:		521 573,00	553 527,00	106,1

Zatrudnienie 10,5 etatu.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) – 199 651,00 zł

A. Zadania własne:

W zakres usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka wchodzi zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Planowane środki przeznacza się na:

1) wydatki na wynagrodzenia – 187 765,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 762,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 438,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 24 189,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 876,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 11 886,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 450,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 106,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 930,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 8 400,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 973,00	187 765,00	104,9
2.	Wydatki rzeczowe	4 495,00	3 486,00	77,6
3.	Odpis na ZFŚS	7 335,00	8 400,00	114,5
Razem:		190 803,00	199 651,00	104,6

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

9) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 287 238,00 zł

Planowane środki przeznacza się na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym.

W ramach środków na prace społecznie użyteczne planuje się zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w celu aktywizacji zawodowej.

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 97 000,00 zł

w tym:

- środki przeznaczone na dożywianie dzieci – 60 000,00 zł
- środki przeznaczone na dożywianie najuboższych rodzin – 20 000,00 zł
- środki na prace społecznie użyteczne - 7 000,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) – 190 238,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Projekt współfinansowany ze środków UE	195 063,00	0	-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą **238 134,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozd. 85401) – 229 530,00 zł, w tym:

a) Place i pochodne - 209 941,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 168 004,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 25 521,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 116,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 19 589,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 200,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 330,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 989,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 949,00	209 941,00	107,6
2.	Wydatki rzeczowe	1 700,00	1 600,00	94,1
3.	Odpis na ZFSS	14 328,00	17 989,00	125,6
Razem:		210 977,00	229 530,00	108,8

Planowane zatrudnienie:

- 5 etaty nauczycieli,

2. Pomoc materialna uczniom (rozd. 85415) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Pomoc materialna uczniom	220 462,00	0	-

3. Pozostała działalność (rozd. 85495) – 8 604,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą uzupełnienia najniższego wynagrodzenia nauczycieli

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Uzupełnienie najniższego wynagrodzenia	0	8 604,00	-

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **937 973,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **56 200,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

wydatki bieżące – 56 200,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 19 600,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 28 000,00 zł
- opłaty środowiskowe - 6 600,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	72 881,00	56 200,00	77,1

2. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 206 147,00 zł

Planowane wydatki dotyczą oczyszczania miasta i wsi.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	285 570,00	206 147,00	72,2

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 102 301,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 102 301,00 zł

w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia – 55 995,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 43 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 660,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 345,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 190,00 zł

b) wydatki rzeczowe – 46 306,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł
- wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- zakup kosi spalinowej
- materiały pędne, części zamienne oraz akcesoria pomocnicze do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
- sadzonki na nasadzenia zieleńcowe

- karma dla zwierzyny w parku miejskim
- materiały do bieżących napraw, remontów i koserwacji infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
- materiały do bieżącej pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
- zakup usług remontowych – 3 200,00 zł
 - przeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 876,00 zł (dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 600,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 580,00	55 995,00	108,6
2.	Wydatki rzeczowe	72 803,00	43 106,00	59,2
3.	Odpis na ZFŚS	2 281,00	3 200,00	140,3
4.	Wydatki majątkowe	18 900,00	0	-
Razem:		145 564,00	102 301,00	70,3

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat: Konserwator parku
- 2 etaty kosiarzy na okres 6 miesięcy

4. Schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki majątkowe	50 000,00	0	-

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)

Planowane wydatki w kwocie **117 815,00 zł** i dotyczą:

1) wydatki bieżące – 110 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 2 000,00 zł
 - zakup energii – 93 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 10 000,00 zł
- w tym: konserwacja oświetlenia drogowego

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
w tym: udostępnienie słupów elektrycznych

2) wydatki inwestycyjne – 7 815,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą sfinansowania zadania w ramach funduszu sołeckiego
-Solectwo Plenowo – 7 815,00 zł - budowa oświetlenia drogowego

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	159 000,00	110 000,00	69,2
2.	Wydatki majątkowe	20 000,00	7 815,00	39,1
Razem:		179 000,00	117 815,00	65,8

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)

Planowane wydatki wynoszą **70 000,00 zł** i dotyczą wydatków na ochronę środowiska, z tego:

- **Wydatki rzeczowe – 70 000,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 900,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 50 100,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	198 300,00	70 000,00	35,3

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozd. 90078) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja	3 000,00	0	-

8. Pozostała działalność (rozd. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **385 510,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1) wydatki bieżące – 385 510,00 zł

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 336 810,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł
- wpłaty na PFRON – 16 200,00 zł
- akcja sanitarna psy – 20 000,00 zł
(opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.)
- utrzymanie poczekalni PKS – 8 000,00 zł

- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego - 2 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace interwencyjne)	635 600,00	336 540,00	52,9
2.	Wydatki rzeczowe	79 479,00	48 970,00	61,6
Razem:		715 079,00	385 510,00	53,9

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **760 431,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 16 000,00 zł

środki przeznacza się realizację zadań w ramach dotacji celowych:

- 1) organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 2 000,00 zł
- 2) oświatowo-kulturalne inicjatywy lokalne realizowane na terenach wiejskich – 6 000,00 zł
- 3) organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 8 000,00 zł

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 382 264,00 zł

w tym:

1) Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 360 424,00 zł

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 307 424,00 zł
- Świetlice wiejskie – 13 000,00 zł
- Reszelskie lato – 30 000,00 zł
- Dożynki Gminne – 10 000,00 zł

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 21 840,00 zł

- Sołectwo Łężany – 13 033,00 zł – remont budynku świetlicy
- Sołectwo Zawidy – 8 807,00 zł – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja	420 424,00	360 424,00	85,7
2.	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	15 558,00	21 840,00	140,4
Razem:		435 982,00	382 264,00	87,7

3. Biblioteki (rozdz. 92116) – 362 167,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja	363 800,00	362 167,00	99,6

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja	20 000,00	0	-

4. Pozostała działalność (rozdz. 92195) – 0 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	10 000,00	0	-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **235 818,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 78 591,00 zł

a) Płace i pochodne - 40 616,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30 721,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 077,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 818,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 22 975,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 11 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 560,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 40,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 975,00 zł

c) Wydatki majątkowe - 15 000,00 zł

zadanie: „Budowa zadaszenia trybun stadionu miejskiego”

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 886,00	40 616,00	64,6
2.	Wydatki rzeczowe	33 877,00	21 000,00	62,0
3.	Odpis na ZFSS	2 255,00	1 975,00	5,8
4.	Wydatki majątkowe	15 400,00	15 000,00	97,4
Razem:		114 418,00	78 591,00	68,7

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz.92605)**- 45 000,00 zł**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej i sportu
nazwa zadania:
-Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom
Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” - 5 000,00 zł
-Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej Seniorów – 30 000,00 zł
-Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dziewcząt – 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Dotacja	6 000,00	45 000,00	750,0

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695)**- 112 227,00 zł****a) Płace i pochodne - 75 586,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 796,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- 5 847,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 943,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 28 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 36 641,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
-nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3 000,00 zł
- stypendia różne - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 14 393,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 948,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 600,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2011r. w stosunku do planowanego wykonania 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2010r.	Projekt planu na 2011r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 517,00	75 586,00	76,0
2.	Wydatki rzeczowe	80 825,00	35 441,00	43,8
3.	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	100,0
4.	Wydatki majątkowe	9 275,00	0	-
Razem:		190 817,00	112 227,00	58,8

Planowane zatrudnienie:

- 1,0 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2011 zakłada:

- dochody – 17 738 953,00 zł
w tym:
 - dochody bieżące – 17 379 953,00 zł
 - dochody majątkowe – 359 000,00 zł, z tego:
 - ze sprzedaży majątku – 358 000,00 zł

- wydatki – 18 247 444,00 zł
w tym:
 - wydatki bieżące – 17 646 949,00 zł
 - wydatki majątkowe – 600 495,00 zł

Deficyt budżetu wynosi - (-) 508 491,00 zł

Źródła sfinansowania deficytu stanowią:

I. Przychody – 1 289 827,00 zł

- 1) Kredyty – 998 804,00 zł
- 2) Wolne środki – 291 023,00 zł

II. Rozchody – 781 336,00 zł

- 1) Spłata kredytów – 681 336,00 zł
- 2) Spłata pożyczek – 100 000,00 zł

Finansowanie (Przychody – Rozchody) – (+) 508 491,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	17 379 953,00
II.	Wolne środki	291 023,00
III.	Wydatki bieżące	17 646 949,00
IV.	Wynik (I+II-III)	+ 24 027,00

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1) Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

I.Stan środków na 01.01.2011 r. – 2 000,00 zł

II.Przychody – 2 163 320,00 zł

w tym:

- Przychody z usług – 2 154 320,00 zł
- Dotacja - 9 000,00 zł
 - wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych, przy ul. Reymonta 1-4 - w wysokości do 5 000,00 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Kolejowej 2 (przychodnia) – w wysokości do 4 000,00 zł,

III.Pokrycie amortyzacji – 162 000,00 zł

IV.Ogółem przychody (II+III) – 2 325 320,00 zł

V.Wydatki – 2 163 320,00 zł

w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 820,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe - 230 661,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 921,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 41 975,00 zł
- Składki na fundusz pracy - 6 418,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 62 635,00 zł
- Zakup wyposażenia i materiałów - 110 200,00 zł
- Zakup energii - 1 338 000,00 zł
- Zakup usług remontowych - 44 000,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 259 867,00 zł
- Zakup usług do Internetu - 650,00 zł
- Opłaty z tytułu usług - 865,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 1 588,00 zł
- Podróże krajowe - 1 300,00 zł
- Różne opłaty i składki - 14 500,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 8 400,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 21 720,00 zł
- Szkolenia pracowników - 500,00 zł

VI. Odpis amortyzacji - 162 000,00 zł

VII.Ogółem (V+VI) - 2 325 320,00 zł

VIII.Stan środków na 31.12.2011 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 7 osób

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **377 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 20 000,00 zł**
- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 65 000,00 zł**
- 3. Gminna Administracja Szkół i Sportu – 2 000,00 zł**
- 4. Stołówki szkolne – 290 000,00 zł**
w tym:
 - 1) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 160 000,00 zł
 - 2) Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 130 000,00 zł

Planowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **377 000,00 zł** i dotyczą:

- 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 20 000,00 zł**
- 2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 65 000,00 zł**
- 3. Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu – 2 000,00 zł**
- 4. Stołówki szkolne – 290 000,00 zł**
w tym:
 - 1) Stołówka szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Reszlu – 160 000,00 zł
 - 2) Stołówka szkolna w Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 130 000,00 zł

Reszel, dnia 12 listopada 2010r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2010 r.*	Plan 2011 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			187 688,87	2 471,00	2 471,00	0,00	1,3
	01095	Pozostała działalność		187 688,87	2 471,00	2 471,00	0,00	1,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 828,00	2 471,00	2 471,00	0,00	87,4
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 840,87	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			842 675,00	457 676,00	98 676,00	359 000,00	54,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		842 675,00	457 676,00	98 676,00	359 000,00	54,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 000,00	48 346,00	48 346,00	0,00	100,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	133 500,00	31 000,00	31 000,00	0,00	23,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 165,00	15 320,00	15 320,00	0,00	137,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	25,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	55,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,0

	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		129 055,00	72 054,00	72 054,00	0,00	55,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000,00	61 054,00	61 054,00	0,00	82,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000,00	61 054,00	61 054,00	0,00	82,5
	75023	Urzędy gmin	35 976,00	11 000,00	11 000,00	0,00	30,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 936,00	11 000,00	11 000,00	0,00	32,4
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań wbieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		61 317,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 400,00	1 400,00	0,00	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00	1 400,00	1 400,00	0,00	97,9
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 404,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 404,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	35 483,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 483,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		84 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75416	Straż Miejska	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,5
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,5

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK		5 845 706,00	6 119 225,00	6 119 225,00	0,00	104,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	29,9
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	29,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 170 947,00	2 246 264,00	2 246 264,00	0,00	103,5
	0310	Podatek od nieruchomości	1 947 856,00	2 020 430,00	2 020 430,00	0,00	103,7
	0320	Podatek rolny	87 300,00	101 500,00	101 500,00	0,00	116,3
	0330	Podatek leśny	51 800,00	58 600,00	58 600,00	0,00	113,1
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	20 600,00	20 600,00	0,00	108,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 270,00	500,00	500,00	0,00	39,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	68,9
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 521,00	2 434,00	2 434,00	0,00	96,5
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 034,00	1 495 386,00	1 495 386,00	0,00	105,4
	0310	Podatek od nieruchomości	602 910,00	625 962,00	625 962,00	0,00	103,8
	0320	Podatek rolny	593 987,00	677 100,00	677 100,00	0,00	114,0
	0330	Podatek leśny	3 870,00	5 000,00	5 000,00	0,00	129,2
	0340	Podatek od środków transportowych	32 400,00	32 300,00	32 300,00	0,00	99,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 653,00	18 000,00	18 000,00	0,00	67,5
	0370	Opłata od posiadania psów	18 000,00	16 524,00	16 524,00	0,00	91,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 714,00	7 000,00	7 000,00	0,00	90,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	83,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 640,00	132 490,00	132 490,00	0,00	80,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 570,00	30 000,00	30 000,00	0,00	47,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 070,00	102 490,00	102 490,00	0,00	101,4
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	100,0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 066 785,00	2 225 485,00	2 225 485,00	0,00	107,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 051 785,00	2 210 485,00	2 210 485,00	0,00	107,7
	0020	Podatek od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		6 627 192,00	6 859 969,00	6 859 969,00	0,00	103,5

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 673 797,00	4 024 063,00	4 024 063,00	0,00	109,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 673 797,00	4 024 063,00	4 024 063,00	0,00	109,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 474 674,00	2 507 775,00	2 507 775,00	0,00	101,3
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 474 674,00	2 507 775,00	2 507 775,00	0,00	101,3
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe		153 813,00	6 390,00	6 390,00	0,00	4,2
	0920	Pozostałe odsetki	12 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	38,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 913,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		321 596,00	318 429,00	318 429,00	0,00	99,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 596,00	318 429,00	318 429,00	0,00	99,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		347 936,00	95 100,00	95 100,00	0,00	27,3
80101	Szkoły podstawowe		21 431,00	17 970,00	17 970,00	0,00	83,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 431,00	17 970,00	17 970,00	0,00	83,9
80110	Gimnazjum		0,00	8 985,00	8 985,00	0,00	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 985,00	8 985,00	0,00	-----
80195	Pozostała działalność		326 505,00	68 145,00	68 145,00	0,00	20,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 985,00	8 985,00	0,00	-----
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	53 941,00	50 286,00	50 286,00	0,00	93,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 519,00	8 874,00	8 874,00	0,00	93,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	262 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA		4 238 329,00	3 754 155,00	3 754 155,00	0,00	88,6
85202	Domy pomocy społecznej		33 087,00	6 600,00	6 600,00	0,00	19,9
	0830	Wpływy z usług	33 087,00	6 600,00	6 600,00	0,00	19,9
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 003 941,00	2 936 605,00	2 936 605,00	0,00	97,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 087,00	14 991,00	14 991,00	0,00	148,6

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	8 380,00	8 380,00	0,00	64,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 980 854,00	2 913 234,00	2 913 234,00	0,00	97,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		30 561,00	32 323,00	32 323,00	0,00	105,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 023,00	16 414,00	16 414,00	0,00	109,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 538,00	15 909,00	15 909,00	0,00	102,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		539 577,00	292 703,00	292 703,00	0,00	54,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 577,00	292 703,00	292 703,00	0,00	54,2
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		138 416,00	75 473,00	75 473,00	0,00	54,5
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 416,00	75 473,00	75 473,00	0,00	54,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej		162 127,00	202 213,00	202 213,00	0,00	124,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 927,00	202 213,00	202 213,00	0,00	128,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 860,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64,6
	0830	Wpływy z usług	27 860,00	18 000,00	18 000,00	0,00	64,6
85295	Pozostała działalność		302 760,00	190 238,00	190 238,00	0,00	62,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 760,00	190 238,00	190 238,00	0,00	62,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		528 224,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	528 224,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	468 443,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	59 781,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		227 201,00	8 985,00	8 985,00	0,00	4,0
	85401	Świetlice szkolne	6 739,00	8 985,00	8 985,00	0,00	133,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 739,00	8 985,00	8 985,00	0,00	133,3

85415	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		220 462,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 462,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700 506,00	341 418,00	341 418,00	0,00	48,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		198 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	35,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	198 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	35,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	450,00	450,00	0,00	45,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	450,00	450,00	0,00	45,0
90095	Pozostała działalność		501 206,00	270 968,00	270 968,00	0,00	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	494 206,00	270 968,00	270 968,00	0,00	54,8
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			19 844 829,87	17 738 953,00	17 379 953,00	359 000,00	89,4
z tego:							
1. Dotacje celowe, w tym:			5 679 874,87	3 856 110,00	3 856 110,00	0,00	67,9
na zadania własne			1 374 775,00	776 536,00	776 536,00	0,00	56,5
na zadania zlecone			3 325 063,87	2 992 102,00	2 992 102,00	0,00	90,0
na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			115 312,00	28 312,00	28 312,00	0,00	24,6
rozwojowa na realizację inwestycji			0,00	0,00	0,00	0,00	-----
z funduszy celowych			0,00	0,00	0,00	0,00	-----
pozostałe dotacje			864 724,00	59 160,00	59 160,00	0,00	6,8
2. Subwencje ogółem			6 470 067,00	6 850 267,00	6 850 267,00	0,00	105,9
3. Dochody własne			7 694 888,00	7 032 576,00	6 673 576,00	359 000,00	91,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost %
							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 675,00	35 475,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,7
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 826,00	92 934,00	58 000,00	0,00	49 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934,00	34 934,00	0,00	0,00	37,3
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	43 723,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,5
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 103,00	83 934,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934,00	34 934,00	0,00	0,00	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	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	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	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	45,5
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 169,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 934,00	34 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934,00	34 934,00	0,00	0,00	52,2
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,0

Z tego:																
z tego:																
w tym:																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710			Działalność usługowa	84 640,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 640,00	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	25,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	45 000,00	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	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	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	88,9
750			Administracja publiczna	2 308 303,00	1 764 820,00	1 764 820,00	1 315 133,00	358 693,00	4 000,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000,00	61 054,00	61 054,00	61 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 674,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	7 883,00	7 883,00	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 457,00	94 823,00	94 823,00	0,00	24 327,00	0,00	70 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 700,00	68 326,00	68 326,00	0,00	0,00	0,00	68 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 121,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 368,00	9 368,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 293,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	0,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 962 602,00	1 491 176,00	1 491 176,00	1 251 874,00	238 804,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 739,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9

										Z tego									
										z tego:									
										w tym:									
										z tego:									
										w tym:									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	98 064,00	98 064,00	98 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 757,00	153 594,00	153 594,00	153 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 481,00	23 667,00	23 667,00	23 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	19 173,00	19 173,00	0,00	19 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	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	7,1
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	39 375,00	39 375,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	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	50,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	5 004,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 998,00	4 998,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	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	110,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 705,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75056		Spis powszechny i inne	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

							Z tego											
							z tego:											
							w tym:											
							wydatki na											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 687,00	81 517,00	81 517,00	2 205,00	67 312,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 708,00	24 168,00	24 168,00	0,00	24 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	1 600,00	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	125,0
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 737,00	36 644,00	36 644,00	0,00	36 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
		4305	Zakup usług pozostałych	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	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	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	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	59,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	22 528,00	36 250,00	36 250,00	0,00	28 250,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4430	Różne opłaty i składki	22 528,00	28 250,00	28 250,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,4

										Z tego									
										z tego:									
										w tym:									
										wydatki na									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 317,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	175,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Z tego																			
z tego:																			
w tym:																			
z tego:																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 370,00	628 269,00	228 269,00	101 625,00	86 344,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	117,6	
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	405 700,00	522 000,00	122 000,00	15 000,00	69 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	128,7	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	23 634,00	23 634,00	0,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 134,00	4 134,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 132,00	5 132,00	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	142,9	

										Z tego									
										z tego:									
										z tego:					w tym:				
										wydatki na									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75416		Straż Miejska	111 595,00	105 769,00	105 769,00	86 625,00	16 844,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 975,00	68 155,00	68 155,00	68 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	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	45,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	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	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	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	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495		Pozostała działalność	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 200,00	40 000,00	40 000,00	22 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 200,00	40 000,00	40 000,00	22 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6

										Z tego									
										z tego:									
										w tym:									
										wydatki na									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 200,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3
		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	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	263 251,00	946 700,00	946 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 551,00	317 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 647,00	317 149,00	317 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,1
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,2
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	243 147,00	307 149,00	307 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 604,00	629 551,00	629 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,5
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 604,00	629 551,00	629 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,5
758			Różne rozliczenia	78 357,00	178 413,00	178 413,00	0,00	178 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78 357,00	178 413,00	178 413,00	0,00	178 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,7
		4810	Rezerwy	78 357,00	178 413,00	178 413,00	0,00	178 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,7
801			Oświata i wychowanie	6 944 001,00	6 635 765,00	6 605 765,00	4 771 052,00	1 084 788,00	673 800,00	16 965,00	59 160,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 635 273,00	2 626 043,00	2 626 043,00	1 959 653,00	317 842,00	345 948,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 000,00	344 688,00	344 688,00	0,00	0,00	344 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 041,00	1 562 405,00	1 562 405,00	1 562 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 733,00	238 376,00	238 376,00	238 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 322,00	38 772,00	38 772,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 686,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1

Z tego																	
z tego:																	
w tym:																	
wydatki na																	
z tego:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	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	62,5
		4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		4270	Zakup usług remontowych	44 982,00	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	1,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	33,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 984,00	130 942,00	130 942,00	0,00	130 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 550,00	280 137,00	280 137,00	229 379,00	50 358,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 237,00	185 383,00	185 383,00	185 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 868,00	27 511,00	27 511,00	27 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	33,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	100,0
		4260	Zakup energii	28 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,3

						Z tego																
																	z tego:					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost %
							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	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	7,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	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	125,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 375,00	13 198,00	13 198,00	0,00	13 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	259 549,00	327 852,00	327 852,00	0,00	0,00	327 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 732,00	31 860,00	31 860,00	0,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 674,00	295 992,00	295 992,00	0,00	0,00	295 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	2 089 460,00	2 072 096,00	2 072 096,00	1 734 186,00	335 410,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 058,00	1 374 889,00	1 374 889,00	1 374 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 745,00	212 789,00	212 789,00	212 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 463,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	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	27,8
		4260	Zakup energii	189 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	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	0,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	13 070,00	13 070,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	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	90,4

							z tego:									z tego:		
							z tego:				wydatki na					w tym:		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 250,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	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	13,9	
		4430	Różne opłaty i składki	4 510,00	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	44,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 244,00	118 410,00	118 410,00	0,00	118 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 776,00	390 115,00	390 115,00	137 735,00	252 180,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 717,00	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 472,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 402,00	16 348,00	16 348,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 875,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,2	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	50,0	
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 348,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Z tego													
z tego:													
w tym:													
wydatki na													
z tego:													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 325,00	337 572,00	337 572,00	289 449,00	47 223,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 495,00	227 509,00	227 509,00	227 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	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	56,8
		4260	Zakup energii	11 000,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 920,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	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	37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	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	38,5
		4430	Różne opłaty i składki	531,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 575,00	8 575,00	0,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	28 885,00	28 885,00	0,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	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	125,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 676,00	282 027,00	252 027,00	239 627,00	11 150,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	112,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,6

Z tego																		
															z tego:			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrost %
							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 497,00	192 304,00	192 304,00	192 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 741,00	29 556,00	29 556,00	29 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 767,00	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	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	----
80195			Pozostała działalność	695 392,00	291 038,00	291 038,00	181 023,00	41 740,00	0,00	9 115,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	9 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,9
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 848,00	151 641,00	151 641,00	151 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	23 309,00	23 309,00	23 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 443,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	532,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	369,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 151,00	11 990,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	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	60,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 385,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 496,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3

Z tego:																		
																z tego:		
																w tym:		
																		wydatki na

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 560,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
		4260	Zakup energii	12 886,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,3
		4267	Zakup energii	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,9
		4307	Zakup usług pozostałych	112 432,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		4309	Zakup usług pozostałych	19 839,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,0
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Z tego									
z tego:									
w tym:									
wydatki na									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	111 874,00	102 490,00	102 490,00	23 240,00	56 550,00	19 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	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	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 874,00	95 490,00	95 490,00	23 240,00	50 750,00	19 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 150,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,7
		4260	Zakup energii	24 704,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	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	91,7
		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	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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	83,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	5 676 511,00	5 173 802,00	5 173 802,00	768 090,00	449 903,00	0,00	3 932 809,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1
	85202		Domy pomocy społecznej	308 551,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2

						Z tego												
						z tego:												
						w tym:												
						w tym:												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 551,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2	
	85203		Ośrodki wsparcia	34 932,00	39 593,00	39 593,00	36 341,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 261,00	29 330,00	29 330,00	29 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,9	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 013,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 107,00	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 990 941,00	2 913 234,00	2 913 234,00	77 343,00	10 054,00	0,00	2 825 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 891 446,00	2 825 837,00	2 825 837,00	0,00	0,00	0,00	2 825 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 254,00	62 137,00	62 137,00	62 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,5	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 021,00	10 127,00	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6	
		4260	Zakup energii	1 763,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,1	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

										Z tego:									
										z tego:									
										w tym:									
										z tego:									
										wydatki na									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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.	30 561,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 561,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 577,00	362 763,00	362 763,00	0,00	0,00	0,00	339 763,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		3110	Świadczenia społeczne	585 692,00	339 763,00	339 763,00	0,00	0,00	0,00	339 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0
		3119	Świadczenia społeczne	22 885,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5
	85215		Dotatki mieszkaniowe	447 307,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
		3110	Świadczenia społeczne	447 307,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7
	85216		Zasiłki stałe	138 416,00	75 473,00	75 473,00	0,00	0,00	0,00	75 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		3110	Świadczenia społeczne	138 416,00	75 473,00	75 473,00	0,00	0,00	0,00	75 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 573,00	553 527,00	553 527,00	434 318,00	116 161,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 638,00	339 212,00	339 212,00	339 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 072,00	32 211,00	32 211,00	32 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 410,00	55 210,00	55 210,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 404,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 662,00	62 755,00	62 755,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,1
		4260	Zakup energii	13 540,00	14 579,00	14 579,00	0,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	12 386,00	12 386,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 458,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 002,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5

Z tego:																	
z tego:																	
w tym:																	
wydatki na																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 803,00	199 651,00	199 651,00	187 765,00	10 436,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 263,00	146 762,00	146 762,00	146 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 159,00	11 438,00	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 534,00	24 189,00	24 189,00	24 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 017,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,5
	85295		Pozostała działalność	404 850,00	287 238,00	287 238,00	0,00	10 000,00	0,00	277 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9
		3110	Świadczenia społeczne	389 760,00	277 238,00	277 238,00	0,00	0,00	0,00	277 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 090,00	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	66,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	195 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

										Z tego									
										z tego:									
										z tego:					w tym:				
										wydatki na									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	82 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 439,00	238 134,00	238 134,00	218 545,00	19 389,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2
	85401		Świetlice szkolne	210 977,00	229 530,00	229 530,00	209 941,00	19 389,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 538,00	168 004,00	168 004,00	168 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	25 521,00	25 521,00	25 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 968,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	40,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	14 328,00	17 989,00	17 989,00	0,00	17 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	188 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 604,00	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00	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	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00	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	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

										Z tego								
										z tego:					z tego:			
										z tego:					w tym:			
										wydatki na								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 649 394,00	937 973,00	930 158,00	392 535,00	536 523,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	56,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 881,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,0
		4260	Zakup energii	9 500,00	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	105,3
		4270	Zakup usług remontowych	50 559,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 522,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 570,00	206 147,00	206 147,00	0,00	206 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
		4300	Zakup usług pozostałych	285 570,00	206 147,00	206 147,00	0,00	206 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 564,00	102 301,00	102 301,00	55 995,00	46 006,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 234,00	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	35,8
		4260	Zakup energii	8 550,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,6
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 109,00	4 876,00	4 876,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	146,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 281,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	-----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

										Z tego									
										z tego:									
										z tego:					w tym:				
										wydatki na									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	117 815,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	65,8
		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	100,0
		4260	Zakup energii	140 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	166,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	39,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,1
		4300	Zakup usług pozostałych	132 281,00	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	715 079,00	385 510,00	385 510,00	336 540,00	48 170,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 636,00	259 949,00	259 949,00	259 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 656,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 473,00	42 234,00	42 234,00	42 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 335,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 840,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7

										Z tego									
										z tego:									
										z tego:					w tym:				
										w tym:					w tym:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	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	5,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 589,00	22 670,00	22 670,00	0,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 082,00	760 431,00	760 431,00	0,00	21 840,00	738 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 300,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 982,00	382 264,00	382 264,00	0,00	21 840,00	360 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 424,00	360 424,00	360 424,00	0,00	0,00	360 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 558,00	8 807,00	8 807,00	0,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 033,00	13 033,00	0,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	92116		Biblioteki	363 800,00	362 167,00	362 167,00	0,00	0,00	362 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 800,00	362 167,00	362 167,00	0,00	0,00	362 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		92195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	311 235,00	235 818,00	220 818,00	116 202,00	48 316,00	45 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75,8
	92601		Obiekty sportowe	114 418,00	78 591,00	63 591,00	40 616,00	22 775,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	68,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 346,00	30 721,00	30 721,00	30 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 311,00	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	108,2

										Z tego:									
										z tego:					z tego:				
										z tego:					w tym:				
										z tego:					w tym:				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	5 077,00	5 077,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 685,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00	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	44,0
		4260	Zakup energii	18 464,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	171,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,00	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	93,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	138,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,0
	92695		Pozostała działalność	190 817,00	112 227,00	112 227,00	75 586,00	25 541,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 716,00	37 796,00	37 796,00	37 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	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	112,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 014,00	5 847,00	5 847,00	5 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	23,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Z tego:																		
															z tego:			
															w tym:			
															z tego:			
															wydatki na			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	Wzrost %
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	14 393,00	14 393,00	0,00	14 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:				21 155 814,87	18 247 444,00	17 646 949,00	7 740 322,00	3 259 333,00	1 489 391,00	4 093 568,00	117 635,00	629 551,00	317 149,00	600 495,00	516 961,00	0,00	83 534,00	86,3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - rok 2011 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2012 r.		2013 r. i lata następne
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70005	606	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m. Reszel	299 000 w tym z lat ubiegłych 179 400 zł.	19 934	19 934	0	0	0	19 934	79 732	UG
2.	754	75412	605	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 660 236 w tym z lat ubiegłych 307 640 zł.	400 000	400 000	0	0	0	952 596	0	UG
Ogółem					1 959 236	419 934	419 934	0	0	0	972 530	79 732	x

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	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	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	605	Dokumentacja na przebudowę drogi przy ul. Szkolnej	12 000	12 000	0	0	0	UG
2.	600	60016	605	Wykonanie chodnika w msc. Św.Lipce	8 854	8 854	0	0	0	UG
3.	600	60016	605	Utwardzenie terenu z kostki w msc. Siemki	8 358	8 358	0	0	0	UG
4.	700	70005	606	Zakup działek	15 000	15 000	0	0	0	UG
5.	801	80148	606	Zakup pieca (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu)	15 000	15 000	0	0	0	GASIS
6.	801	80148	606	Zakup pieca (Gimnazjum Nr 1 w Reszlu)	15 000	15 000	0	0	0	GASIS
7.	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego w msc.Plenowo	7 815	7 815	0	0	0	UG
8.	926	92601	605	Budowa zadaszenia trybun stadionu miejskiego	15 000	15 000	0	0	0	GASIS
Ogółem					97 027	97 027	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	z tego: 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	Wydatki bieżące razem:	x		242 410	54 339	188 071	117 635	36 324	0	0	36 324	81 311	0	0	81 311				
2.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			63003	55 150	6 700	48 450	35 475	4 450	0	0	4 450	31 025	0	0	31 025			
	z tego: 2010 r.			19 675	2 250	17 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.			35 475	4 450	31 025	35 475	4 450	0	0	4 450	31 025	0	0	31 025				
2.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			80195	164 260	24 639	139 621	59 160	8 874	0	0	8 874	50 286	0	0	50 286			
	z tego: 2010 r.			63 460	9 519	53 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.			59 160	8 874	50 286	59 160	8 874	0	0	8 874	50 286	0	0	50 286				
	lata: 2012-2013			41 640	6 246	35 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			85214	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0			
	z tego: 2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2011 r.			23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0				
Ogółem		x		242 410	54 339	188 071	117 635	36 324	0	0	36 324	81 311	0	0	81 311				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			61 054	61 054	61 054	51 900	9 154	0	0
	75011		61 054	61 054	61 054	51 900	9 154	0	0
		2010	61 054	0	0	0	0	0	0
		4010	0	47 900	47 900	47 900	0	0	0
		4040	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0
		4110	0	7 883	7 883	0	7 883	0	0
		4120	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0
750			1 400	1 400	1 400	1 190	210	0	0
	75101		1 400	1 400	1 400	1 190	210	0	0
		2010	1 400	0	0	0	0	0	0
		4010	0	1 190	1 190	1 190	0	0	0
		4110	0	181	181	0	181	0	0
		4120	0	29	29	0	29	0	0
852			2 929 648	2 929 648	2 929 648	66 236	11 107	2 842 251	0
	85212		2 913 234	2 913 234	2 913 234	66 236	11 107	2 825 837	0
		2010	2 913 234	0	0	0	0	0	0
		3110	0	2 825 837	2 825 837	0	0	2 825 837	0
		4010	0	62 137	62 137	62 137	0	0	0
		4040	0	4 099	4 099	4 099	0	0	0
		4110	0	10 127	10 127	0	10 127	0	0

	4120	0	980	980	0	980	0	0
	4210	0	2 890	2 890	0	0	0	0
	4260	0	250	250	0	0	0	0
	4270	0	250	250	0	0	0	0
	4280	0	0	0	0	0	0	0
	4300	0	2 994	2 994	0	0	0	0
	4370	0	200	200	0	0	0	0
	4410	0	200	200	0	0	0	0
	4440	0	2 400	2 400	0	0	0	0
	4700	0	870	870	0	0	0	0
	4740	0	0	0	0	0	0	0
	4750	0	0	0	0	0	0	0
85213		16 414	16 414	16 414	0	0	16 414	0
	2010	16 414	0	0	0	0	0	0
	4130	0	16 414	16 414	0	0	16 414	0
Ogółem		2 992 102	2 992 102	2 992 102	119 326	20 471	2 842 251	0

**) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			25 000	65 000	65 000	0	0	0	0
	60013		0	10 000	10 000	0	0	0	0
		4270	0	10 000	10 000	0	0	0	0
	60014		25 000	55 000	55 000	0	0	0	0
		2320	25 000	0	0	0	0	0	0
		4300	0	55 000	55 000	0	0	0	0
758			3 312	0	0	0	0	0	0
	75809		3 312	0	0	0	0	0	0
		0970	3 312	0	0	0	0	0	0
801			0	33 120	33 120	0	0	33 120	0
	80101		0	1 260	1 260	0	0	1 260	0
		2310	0	1 260	1 260	0	0	1 260	0
	80104		0	31 860	31 860	0	0	31 860	0
		2310	0	31 860	31 860	0	0	31 860	0
Ogółem			28 312	98 120	98 120	0	0	33 120	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2010*	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		19 844 829,87	17 738 953,00
	dochody bieżące		18 855 879,87	17 379 953,00
	dochody majątkowe		988 950,00	359 000,00
2.	Planowane wydatki		21 155 814,87	18 247 444,00
	wydatki bieżące		20 072 402,87	17 646 949,00
	wydatki majątkowe		1 083 412,00	600 495,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 310 985,00	-508 491,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 310 985,00	508 491,00
Przychody ogółem:			2 135 364,00	1 289 827,00
1.	Kredyty	§ 952	1 920 340,00	998 804,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	215 024,00	291 023,00
Rozchody ogółem :			824 379,00	781 336,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	554 379,00	681 336,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	190 000,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	80 000,00	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

*) dotyczy tylko projektu

**) ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego 2010

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	kwota
1	Sołectwo Klewno	11 286
2	Sołectwo Plenowo	7 815
3	Sołectwo Święta Lipka	8 854
4	Sołectwo Pilec	11 168
5	Sołectwo Robawy	9 727
6	Sołectwo Łężany	13 033
7	Sołectwo Worplawki	6 115
8	Sołectwo Dębnik	8 925
9	Sołectwo Mnichowo	8 972
10	Sołectwo Zawidy	8 807
11	Sołectwo Widryny	9 090
12	Sołectwo Bezlawki	8 169
13	Sołectwo Siemki	8 358
14	Sołectwo Pieckowo	11 569
15	Sołectwo Leginy	11 521
Ogółem		143 409

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					9 000	722 591	0
1.	700	70001	2650	Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu*	9 000	0	0
2.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	0	360 424	0
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0	362 167	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	640 680	84 000
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach **	0	344 688	0
2.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - Punkt Przedszkolny **	0	48 312	0
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO" w Reszlu, Jolanta Grzyb ***	0	247 680	0
4.	750	75075	2830	Zadanie w zakresie popularyzacji muzyki poważnej	0	0	2 000
5.	750	75075	2830	Organizacja XII Jezuickich Dni Młodzieży	0	0	2 000
6.	851	85154	2830	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych	0	0	10 000
7.	851	85154	2830	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży "Zdrowe Ferie"	0	0	3 000
8.	851	85154	2830	Organizacja zadania: Sportowe wakacje bez nałogów i uzależnień	0	0	3 000
9.	851	85154	2830	Realizacja zadania "Kulturalne ferie - 2010 - Bez używek"	0	0	3 000
10.	921	92105	2830	Organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową	0	0	2 000
11.	921	92105	2830	Oświatowo-kulturalne inicjatywy lokalne realizowane na terenach wiejskich	0	0	6 000
12.	921	92105	2830	Organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich "Równianka"	0	0	8 000
13.	926	92605	2830	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej Seniorów	0	0	30 000
14.	926	92605	2830	Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki ręcznej dziewcząt	0	0	10 000
15.	926	92605	2830	Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla - "Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe"	0	0	5 000
Ogółem					9 000	1 363 271	84 000

* Wymiana okien w pomieszczeniach administracyjnych, przy ul.Reymonta 1-4 - dotacja w wys. do 5 000,00 zł
Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ul. Kolejowej 2 (przychodnia) - dotacja w wys. do 4 000,00 zł

** Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - 43 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 668,00 zł (okres I-XII)
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach - Punkt Przedszkolny - 22 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 183,00 zł (okres I-XII)

*** Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" - 60 dzieci - kwota dotacji na 1 dziecko - 344,00 zł (okres I-XII)

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	2 000	2 325 320	9 000	9 000	0	2 325 320	0	2 000
	z tego:								
	1. Administracja Domów Mieszkalnych	2 000	2 325 320	9 000	9 000	0	2 325 320	0	2 000
	Ogółem	2 000	2 325 320	9 000	9 000	0	2 325 320	0	2 000

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 000	377 000
	80101		Szkoły Podstawowe	20 000	20 000
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	20 000	20 000
		O830	wpływy z usług	15 000	0
		0960	otrzymane darowizny	5 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	2 000
	80110		Gimnazja	65 000	65 000
			Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	65 000	65 000
		O830	wpływy z usług	60 000	0
		0960	otrzymane darowizny	5 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000
		4260	zakup energii	0	5 000
		4270	zakup usług remontowych	0	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	5 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000	2 000
		O830	wpływy z usług	2 000	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	0	500
	80148		Stołówki Szkolne	290 000	290 000
			Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu	160 000	160 000
		O830	wpływy z usług	160 000	0
		4220	zakup środków żywności	0	159 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 000
			Gimnazjum Nr 1 w Reszlu	130 000	130 000
		O830	wpływy z usług	130 000	0
		4220	zakup środków żywności	0	129 000
		4300	zakup usług pozostałych	0	1 000

Zarządzenie Nr 99/2010
Burmistrza Reszła
z dnia 26 listopada 2010

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W projekcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.1. Rezerwa ogólna wynosi 28 300,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 150 113,00 zł, z tego:

- a) 25 000,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe pracowników,
- b) 76 333,00 zł na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli,
- c) 48 780,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do projektu budżetu na 2011 rok – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

§ 3. Zarządzenie przedkłada się :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- 2) Radzie Miejskiej w Reszlu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Reszel na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17 738 953,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

- z tego: - dochody bieżące w wysokości 17 379 953,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 359 000,00 zł,

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18 247 444,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

- z tego: - wydatki bieżące w wysokości 17 646 949,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 600 495,00 zł,

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **516 961,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2, 3 i 3a**.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w roku 2011 w wysokości **117 635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5**,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 508 491,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie - 217 468,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 291 023,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 289 827,00 zł, rozchody w wysokości 781 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 217 468,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 781 336,00 zł.

§ 6. Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 629 551,00 zł.

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 102 490,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 490,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) dochody w wysokości – 70 000,00 zł

2) wydatki w wysokości – 70 000,00 zł

§ 9. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 143 409,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę 143 409,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik **nr 9**.

§ 11.1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 325 320,00 zł, wydatki – 2 325 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 10**.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 377 000,00 zł, wydatki – 377 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 10a**.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 28 300,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 150 113,00 zł, z tego:

a) 25 000,00 zł na odprawy emerytalne i rentowe pracowników,

b) 76 333,00 zł na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli,

c) 48 780,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami w tym samym dziale i rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planie wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej