

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

**PROJEKT  
BUDŻETU GMINY  
DĘBNICA KASZUBSKA  
NA 2011 ROK**



15 listopada 2010 r.

**Zarządzenie Nr OG/342/2010**  
**Wójta Gminy Dębica Kaszubska**  
**z dnia 15 listopada 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska  
na rok 2011.**

*Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)*

**Wójt Gminy Dębica Kaszubska**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Dębica Kaszubska.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2011.

Wójt Gminy  
Dębica Kaszubska

*mgr inż. Eugeniusz Dańczak*

## PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Dębница Kaszubska**  
**z dnia ... stycznia 2011 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębница Kaszubska na rok 2011**

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

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

### **§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **35.816.732 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **26.053.457 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.763.275 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1A

### **§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.398.932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości **28.227.834 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2A, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **11.761.047 zł**,
- dotacje w wysokości **2.391.038 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **569.039 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy w wysokości **11.666.790 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych tj. środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **1.089.920 zł**,
- wydatki związane z obsługą długu gminy w wysokości **750.000 zł**,
- b) majątkowe w wysokości **10.171.098 zł**, w tym na realizację programów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **7.323.572 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2B,

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi w kwocie **2.174.377 zł** pokryta zostanie planowanymi wolnymi środkami o których mowa w art. 217, ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku w wysokości **6.621.911 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na zadania ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2011-2014, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.376.451 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **200.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **275.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **15.000 zł**,
  - b) realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji przez stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu w kwocie – **160.000 zł**,
  - c) udzielenie pomocy finansowej samorządowi Powiatu Słupskiego na remonty dróg powiatowych położonych na terenie gminy Dębica Kaszubska w kwocie – **100.000 zł**.

### § 5

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.582.200 zł** oraz rozchody w kwocie **1.776.399 zł** zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie – **1.270.997 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie – ..... zł,
- 3) **zaciąganych pożyczek w kwocie** – **407.823 zł**,
- 4) **splat udzielonych pożyczek w kwocie** – **505.402 zł**,
- 5) wpływów z prywatyzacji majątku Gminy w kwocie – .....0 zł,
- 6) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – .....0 zł,
- 7) **wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie** – **2.174.377 zł**.

### § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.184.222 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.776.399 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **4.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2.582.200 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.270.997 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **7.323.572 zł**,
- 5) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie **3.000.000 zł**

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie **100.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **90.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań związanych z zakupem usług w zakresie ochrony środowiska.

## § 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **48.655 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu – w kwocie **4.000.000 zł**,
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **4.000.000 zł**,
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2.582.200 zł**,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **1.270.997 zł**,
  - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **7.323.572 zł**,
  - na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie **3.000.000 zł**;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, polegających na:
  - a) dokonywaniu zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - c) dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **505.402 zł**,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                        | Plan na 2011      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                     | 1 613 729         |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                      | 67 296            |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                   | 6 801 628         |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                   | 106 535           |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                 | 1 551             |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                        | 587 570           |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br>INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 6 206 021         |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                         | 12 559 258        |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                      | 156 434           |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                           | 609 172           |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                           | 5 474 746         |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                          | 1 089 920         |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                             | 188 700           |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                 | 16 000            |
| 921   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                  | 338 172           |
|       |                                                                                                           |                   |
|       | <b>RAZEM:</b>                                                                                             | <b>35 816 732</b> |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział      | Rozdział     | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                            | Plan na 2011     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 613 729</b> |
|            | <i>01010</i> |      | <i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>                                                                                                                                                           | <b>1 598 729</b> |
|            |              | 6207 | DOTACJE ROZWOJOWE                                                                                                                                                                                             | 1 598 729        |
|            | <i>01095</i> |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>                                                                                                                                                                                  | <b>15 000</b>    |
|            |              | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 15 000           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                   | <b>67 296</b>    |
|            | <i>60016</i> |      | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>                                                                                                                                                                                 | <b>67 296</b>    |
|            |              | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                        | 67 296           |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 801 628</b> |
|            | <i>70005</i> |      | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>                                                                                                                                                                 | <b>6 801 628</b> |
|            |              | 0470 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                   | 27 000           |
|            |              | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                        | 4 205            |
|            |              | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 188 791          |
|            |              | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI                                                                                                           | 4 608 922        |
|            |              | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                             | 2 000            |
|            |              | 6207 | DOTACJE ROZWOJOWE                                                                                                                                                                                             | 1 683 168        |
|            |              | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                            | 287 542          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                | <b>106 535</b>   |
|            | <i>75011</i> |      | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>                                                                                                                                                                                     | <b>70 035</b>    |
|            |              | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                         | 70 000           |
|            |              | 2360 | DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.                                                                                                         | 35               |
|            | <i>75023</i> |      | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>                                                                                                                                                         | <b>36 500</b>    |
|            |              | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                        | 4 500            |
|            |              | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                             | 30 000           |
|            |              | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                     | 2000             |



PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział      | Rozdział     | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                       | Plan na 2011     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                            | <b>1 551</b>     |
|            | <i>75101</i> |      | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>                                                                                             | <i>1 551</i>     |
|            |              | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI    | 1 551            |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                | <b>587 570</b>   |
|            | <i>75412</i> |      | <i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>                                                                                                                                         | <i>587 570</i>   |
|            |              | 6207 | DOTACJE ROZWOJOWE                                                                                                                                                        | 587 570          |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>6 206 021</b> |
|            | <i>75601</i> |      | <i>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>                                                                                                                   | <i>1 200</i>     |
|            |              | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ                                                                                   | 1 200            |
|            | <i>75615</i> |      | <i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.</i>              | <i>1 729 556</i> |
|            |              | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                 | 1 222 858        |
|            |              | 0320 | PODATEK ROLNY                                                                                                                                                            | 130 095          |
|            |              | 0330 | PODATEK LEŚNY                                                                                                                                                            | 327 778          |
|            |              | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                                        | 37 470           |
|            |              | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                                     | 200              |
|            |              | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                | 10 000           |
|            |              | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH                                                                                                        | 1 155            |
|            | <i>75616</i> |      | <i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i> | <i>1 941 339</i> |
|            |              | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                 | 987 725          |
|            |              | 0320 | PODATEK ROLNY                                                                                                                                                            | 606 268          |
|            |              | 0330 | PODATEK LEŚNY                                                                                                                                                            | 6 117            |
|            |              | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                                                                                                                        | 119 729          |
|            |              | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN                                                                                                                                            | 20 000           |
|            |              | 0430 | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ                                                                                                                                                 | 500              |
|            |              | 0440 | WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ                                                                                                                                               | 1 000            |
|            |              | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                                                                                                                                     | 160 000          |
|            |              | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                | 40 000           |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział      | Rozdział     | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                   | Plan na 2011      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>75618</b> |      | <b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>                                                                                                              | <b>130 000</b>    |
|            |              | 0410 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ                                                                                                                                                                                            | 30 000            |
|            |              | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU                                                                                                                                                            | 100 000           |
|            | <b>75621</b> |      | <b>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                                                                                                  | <b>2 403 926</b>  |
|            |              | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                                                 | 2 373 926         |
|            |              | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                                                                                                                                                                                   | 30 000            |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                             | <b>12 559 258</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                                                                                      | <b>8 535 266</b>  |
|            |              | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                   | 8 535 266         |
|            | <b>75807</b> |      | <b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 022 747</b>  |
|            |              | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                   | 4 022 747         |
|            | <b>75831</b> |      | <b>CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 245</b>      |
|            |              | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                                                                                                                   | 1 245             |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                          | <b>156 434</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                                                             | <b>61 241</b>     |
|            |              | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE       | 1 254             |
|            |              | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                       | 8 793             |
|            |              | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                            | 1 194             |
|            |              | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                                           | 50 000            |
|            | <b>80104</b> |      | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>83 687</b>     |
|            |              | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                                                               | 59 150            |
|            |              | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD. MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 7 800             |
|            |              | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                       | 16 737            |
|            | <b>80110</b> |      | <b>GIMNAZJA</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>8 294</b>      |
|            |              | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD. MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 7 785             |
|            |              | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                            | 509               |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Rozdział | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                     | Plan na 2011     |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | 80114    |      | <i>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>                                                                                                                                                              | 44               |
|       |          | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                              | 44               |
|       | 80148    |      | <i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i>                                                                                                                                                                                                | 3 168            |
|       |          | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW                                                                                                                                                                                              | 3 168            |
| 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                        | 609 172          |
|       | 85195    |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>                                                                                                                                                                                           | 609 172          |
|       |          | 6207 | DOTACJE ROZWOJOWE                                                                                                                                                                                                      | 609 172          |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 474 746</b> |
|       | 85212    |      | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>                                                                                     | 4 256 213        |
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                  | 4 230 000        |
|       |          | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                                                                           | 26 213           |
|       | 85213    |      | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | 52 500           |
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                  | 11 900           |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                  | 40 600           |
|       | 85214    |      | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>                                                                                                                                    | 249 700          |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                                                                 | 249 700          |
|       | 85216    |      | <i>ZASIŁKI STAŁE</i>                                                                                                                                                                                                   | 392 600          |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                                                                 | 392 600          |
|       | 85219    |      | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>                                                                                                                                                                                       | 118 700          |
|       |          | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                         | 2 000            |
|       |          | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                      | 3 000            |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                                                                 | 113 700          |
|       | 85228    |      | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>                                                                                                                                                           | 75 033           |
|       |          | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG                                                                                                                                                                                                         | 12 000           |

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Rozdział | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                    | Plan na 2011      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |          | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 63 000            |
|       |          | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI                          | 33                |
|       | 85295    |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>                                                                                                                                          | <i>330 000</i>    |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN                                                                                | 330 000           |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                               | <b>1 089 920</b>  |
|       | 85395    |      | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>                                                                                                                                          | <i>1 089 920</i>  |
|       |          | 2007 | DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ                                                                                                | 923 925           |
|       |          | 2009 | DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ                                                                                                | 165 995           |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                  | <b>188 700</b>    |
|       | 85415    |      | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>                                                                                                                                   | <i>188 700</i>    |
|       |          | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN                                                                                | 188 700           |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                      | <b>16 000</b>     |
|       | 90019    |      | <i>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>                                                                    | <i>15 000</i>     |
|       |          | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT                                                                                                                                                | 15 000            |
|       | 90020    |      | <i>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZ.Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>                                                                                             | <i>1 000</i>      |
|       |          | 0400 | WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ                                                                                                                                           | 1 000             |
| 926   |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                       | <b>338 172</b>    |
|       | 92601    |      | <i>OBIEKTY SPORTOWE</i>                                                                                                                                               | <i>338 172</i>    |
|       |          | 6207 | DOTACJE ROZWOJOWE                                                                                                                                                     | 338 172           |
|       |          |      | <b>R A Z E M:</b>                                                                                                                                                     | <b>35 816 732</b> |

| Plan dochodów budżetowych na 2011 rok |          |  |                 |                     |                   |                     |
|---------------------------------------|----------|--|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Dział                                 | Rozdział |  | Dochody bieżące | w tym: dochody z UE | Dochody majątkowe | w tym: dochody z UE |
| 10                                    | 1010     |  | 0               | 0                   | 1598729           | 1598729             |
|                                       | 1095     |  | 15000           | 0                   | 0                 | 0                   |
| 600                                   | 60016    |  | 67296           | 0                   | 0                 | 0                   |
| 700                                   | 70005    |  | 221996          | 0                   | 6579632           | 1683168             |
| 750                                   | 75011    |  | 70035           | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 75023    |  | 36500           | 0                   | 0                 | 0                   |
| 751                                   | 75101    |  | 1551            | 0                   | 0                 | 0                   |
| 754                                   | 75412    |  | 0               | 0                   | 587570            | 587570              |
| 756                                   | 75601    |  | 1200            | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 75615    |  | 1729556         | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 75616    |  | 1941339         | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 75618    |  | 130000          | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 75621    |  | 2403926         | 0                   | 0                 | 0                   |
| 758                                   | 75801    |  | 8535266         | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 75807    |  | 4022747         | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 75831    |  | 1245            | 0                   | 0                 | 0                   |
| 801                                   | 80101    |  | 11241           | 0                   | 50000             | 0                   |
|                                       | 80104    |  | 83687           | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 80110    |  | 8294            | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 80114    |  | 44              | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 80148    |  | 3168            | 0                   | 0                 | 0                   |
| 851                                   | 85195    |  | 0               | 0                   | 609172            | 609172              |
| 852                                   | 85212    |  | 4256213         | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 85213    |  | 52500           | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 85214    |  | 249700          | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 85216    |  | 392600          | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 85219    |  | 118700          | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 85228    |  | 75033           | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 85295    |  | 330000          | 0                   | 0                 | 0                   |
| 853                                   | 85395    |  | 1089920         | 1089920             | 0                 | 0                   |
| 854                                   | 85415    |  | 188700          | 0                   | 0                 | 0                   |
| 900                                   | 90019    |  | 15000           | 0                   | 0                 | 0                   |
|                                       | 90020    |  | 1000            | 0                   | 0                 | 0                   |
| 926                                   | 92601    |  | 0               | 0                   | 338172            | 338172              |
| SUMA                                  |          |  | 26053457        | 1089920             | 9763275           | 4816811             |

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                    | Plan na 2011 rok  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                 | 2 227 954         |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                  | 723 400           |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                               | 3 720 297         |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                  | 133 100           |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                               | 3 013 100         |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA             | 1 551             |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                    | 1 566 253         |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ | 55 000            |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                             | 750 000           |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                     | 475 000           |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                  | 14 020 589        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                       | 1 059 463         |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA                                                                                       | 6 491 834         |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                      | 1 089 920         |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                         | 715 145           |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                             | 1 284 446         |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                              | 570 000           |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                              | 501 880           |
|       |                                                                                                       |                   |
|       | <b>RAZEM:</b>                                                                                         | <b>38 398 932</b> |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Określenie klasyfikacji budżetowej</b>                                             | <b>Plan na 2011</b> |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                          | <b>2 227 954</b>    |
|              | <b>01010</b> |          | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>                                   | <b>2 213 227</b>    |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 800                 |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                              | 200                 |
|              |              | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 15 000              |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 10 000              |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 25 000              |
|              |              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 110 000             |
|              |              | 6057     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 1 598 729           |
|              |              | 6059     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 453 498             |
|              | <b>01030</b> |          | <b>IZBY ROLNICZE</b>                                                                  | <b>14 727</b>       |
|              |              | 2850     | WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2%<br>UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 14 727              |
| <b>600</b>   |              |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                           | <b>723 400</b>      |
|              | <b>60004</b> |          | <b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>                                                     | <b>47 400</b>       |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 47 400              |
|              | <b>60016</b> |          | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                                         | <b>596 000</b>      |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 800                 |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                              | 200                 |
|              |              | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 15 000              |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 100 000             |
|              |              | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                               | 50 000              |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 100 000             |
|              |              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 330 000             |
|              | <b>60017</b> |          | <b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>                                                               | <b>80 000</b>       |
|              |              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 80 000              |
| <b>700</b>   |              |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                        | <b>3 720 297</b>    |
|              | <b>70005</b> |          | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                         | <b>3 720 297</b>    |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 500                 |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                              | 100                 |
|              |              | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                              | 10 000              |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 30 000              |
|              |              | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                         | 5 000               |
|              |              | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                               | 100 000             |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 180 000             |
|              |              | 4580     | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                     | 2 700               |
|              |              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 685 872             |
|              |              | 6057     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 1 683 168           |
|              |              | 6059     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                            | 1 013 875           |
|              |              | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                               | 9 082               |
| <b>710</b>   |              |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                           | <b>133 100</b>      |
|              | <b>71004</b> |          | <b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>                                          | <b>66 000</b>       |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 66 000              |
|              | <b>71095</b> |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                          | <b>67 100</b>       |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 67 100              |
| <b>750</b>   |              |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                        | <b>3 013 100</b>    |
|              | <b>75011</b> |          | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                             | <b>70 000</b>       |
|              |              | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                     | 59 549              |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                    | 8 992               |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                              | 1 459               |
|              | <b>75022</b> |          | <b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                   | <b>120 148</b>      |
|              |              | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                | 104 148             |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                        | 10 000              |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                               | 2 000               |
|              |              | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                              | 2 000               |
|              |              | 4420     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                          | 2 000               |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Rozdz | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                            | Plan na 2011     |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | 75023 |      | <b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>                                         | <b>2 560 586</b> |
|       |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                             | 1 396 940        |
|       |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE                                                                | 105 823          |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 221 857          |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                      | 35 998           |
|       |       | 4140 | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH                               | 7 000            |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 25 000           |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 265 000          |
|       |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                 | 35 000           |
|       |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                       | 100 000          |
|       |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                       | 2 000            |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                       | 220 000          |
|       |       | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                         | 5 000            |
|       |       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ                         | 18 000           |
|       |       | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ                       | 10 000           |
|       |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                      | 25 000           |
|       |       | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE                                                                  | 2 000            |
|       |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                        | 24 348           |
|       |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                              | 34 620           |
|       |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                           | 12 000           |
|       |       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                          | 15 000           |
|       | 75075 |      | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAM. TERYTOR.</b>                                                       | <b>35 000</b>    |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 10 000           |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                       | 25 000           |
|       | 75095 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                  | <b>227 366</b>   |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 1 000            |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                      | 200              |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 12 000           |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 120 000          |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                       | 67 000           |
|       |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                      | 1 000            |
|       |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                        | 26 166           |
| 751   |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 551</b>     |
|       | 75101 |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                  | <b>1 551</b>     |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 1 551            |
| 754   |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                    | <b>1 566 253</b> |
|       | 75404 |      | <b>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI</b>                                                             | <b>10 000</b>    |
|       |       | 3000 | WPŁATY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY                                                         | 10 000           |
|       | 75412 |      | <b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>                                                              | <b>1 554 253</b> |
|       |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                        | 20 000           |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                            | 1 000            |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                      | 200              |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                      | 45 000           |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                | 70 000           |
|       |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                 | 15 000           |
|       |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                       | 10 000           |
|       |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                       | 4 000            |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                       | 30 000           |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Rozdz | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                  | Plan na 2011 |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |       | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                    |              |
|       |       |      | TELEFONII STACJONARNEJ                                                                              | 1 000        |
|       |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                              | 15 000       |
|       |       | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                          | 587 570      |
|       |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                          | 629 489      |
|       |       | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                | 125 994      |
|       | 75495 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                               | 2 000        |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                      | 2 000        |
| 756   |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ | 55 000       |
|       | 75647 |      | POBÓR PODATKÓW OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH                                        | 55 000       |
|       |       | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE                                                                  | 45 000       |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                             | 10 000       |
| 757   |       |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                           | 750 000      |
|       | 75702 |      | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO              | 750 000      |
|       |       | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK  | 750 000      |
| 758   |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                   | 475 000      |
|       | 75818 |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                             | 475 000      |
|       |       | 4810 | REZERWY                                                                                             | 475 000      |
| 801   |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                | 14 020 589   |
|       | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                   | 6 718 730    |
|       |       | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ     | 848 056      |
|       |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                         | 224 059      |
|       |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                   | 3 287 757    |
|       |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                      | 248 594      |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                  | 560 598      |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                            | 90 418       |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                            | 9 408        |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                      | 362 682      |
|       |       | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                     | 42 920       |
|       |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                       | 69 467       |
|       |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                             | 139 442      |
|       |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                             | 4 960        |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                             | 88 497       |
|       |       | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                               | 3 112        |
|       |       | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ                               | 2 761        |
|       |       | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ                             | 11 266       |
|       |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                            | 16 303       |
|       |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                              | 5 700        |
|       |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                    | 186 554      |
|       |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                 | 3 800        |
|       |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                          | 512 376      |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Określenie klasyfikacji budżetowej</b>                                                       | <b>Plan na 2011</b> |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>80103</b> |          | <b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>                                            | <b>117 258</b>      |
|              |              | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 60 321              |
|              |              | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                     | 3 291               |
|              |              | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                               | 39 696              |
|              |              | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                  | 2 689               |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                              | 6 939               |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                        | 1 120               |
|              |              | 4240     | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 400                 |
|              |              | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                         | 110                 |
|              |              | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                | 2 692               |
|              | <b>80104</b> |          | <b>PRZEDSZKOŁA</b>                                                                              | <b>1 513 902</b>    |
|              |              | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 218 903             |
|              |              | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                     | 50 184              |
|              |              | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                               | 745 443             |
|              |              | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                  | 52 598              |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                              | 127 974             |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                        | 20 441              |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                  | 128 031             |
|              |              | 4240     | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 10 000              |
|              |              | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                   | 35 065              |
|              |              | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                         | 35 848              |
|              |              | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                         | 860                 |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                         | 34 723              |
|              |              | 4350     | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                           | 861                 |
|              |              | 4370     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ                         | 2 908               |
|              |              | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                | 50 063              |
|              | <b>80110</b> |          | <b>GIMNAZJA</b>                                                                                 | <b>4 613 070</b>    |
|              |              | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 431 758             |
|              |              | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                     | 130 085             |
|              |              | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                               | 1 962 381           |
|              |              | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                  | 148 027             |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                              | 335 967             |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                        | 54 188              |
|              |              | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                        | 29 456              |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                  | 256 263             |
|              |              | 4240     | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                 | 21 600              |
|              |              | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                                                   | 65 372              |
|              |              | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                         | 73 461              |
|              |              | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                         | 960                 |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                         | 69 100              |
|              |              | 4350     | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                                           | 861                 |
|              |              | 4370     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ                         | 6 000               |
|              |              | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                        | 11 960              |
|              |              | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                          | 4 485               |
|              |              | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                | 115 541             |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Rozdz | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej               | Plan na 2011   |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------|----------------|
|       |       | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI                                | 183 000        |
|       |       |      | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI      |                |
|       |       | 4700 | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                          | 1 500          |
|       |       | 4780 | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH          | 1 305          |
|       |       | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH       | 709 800        |
|       | 80113 |      | <b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                | <b>635 308</b> |
|       |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ      | 776            |
|       |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                | 115 253        |
|       |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                   | 9 215          |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE               | 18 907         |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                         | 3 050          |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                   | 106 670        |
|       |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                          | 16 000         |
|       |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                          | 40             |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 288 270        |
|       |       |      | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH |                |
|       |       | 4360 | TELEFONII KOMÓRKOWEJ                             | 800            |
|       |       | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                           | 13 623         |
|       |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 3 302          |
|       |       |      | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK         |                |
|       |       | 6060 | BUDŻETOWYCH                                      | 59 402         |
|       | 80114 |      | <b>ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</b> | <b>309 741</b> |
|       |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ      | 600            |
|       |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                | 211 444        |
|       |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                   | 15 883         |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE               | 34 531         |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                         | 5 570          |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                   | 13 200         |
|       |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                    | 4 500          |
|       |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                          | 1 500          |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 11 445         |
|       |       |      | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH |                |
|       |       | 4370 | TELEFONII STACJONARNEJ                           | 1 500          |
|       |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                         | 1 000          |
|       |       | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                           | 430            |
|       |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 502          |
|       |       |      | OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU     |                |
|       |       | 4520 | TERYTORYALNEGO                                   | 136            |
|       |       |      | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI      |                |
|       |       | 4700 | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                          | 2 500          |
|       | 80146 |      | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>  | <b>49 705</b>  |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                          | 13 600         |
|       |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                         | 6 905          |
|       |       |      | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI      |                |
|       |       | 4700 | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                          | 29 200         |
|       | 80148 |      | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>                          | <b>12 258</b>  |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                   | 9 090          |
|       |       | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                           | 3 168          |
|       | 80195 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                     | <b>50 617</b>  |
|       |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 50 617         |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Rozdz | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                            | Plan na 2011     |
|-------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 851   |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 059 463</b> |
|       | 85153 |      | ZWALCZANIE NARKOMANII                                                                                                                                                                                         | 10 000           |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                | 1 000            |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                       | 9 000            |
|       | 85154 |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI                                                                                                                                                                                | 90 000           |
|       |       | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM                                                                                                     | 3 000            |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                      | 18 000           |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                | 24 800           |
|       |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                       | 8 000            |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                       | 35 200           |
|       |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                      | 1 000            |
|       | 85195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                         | 959 463          |
|       |       | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                    | 609 172          |
|       |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                    | 350 291          |
| 852   |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 491 834</b> |
|       | 85202 |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                        | 137 000          |
|       |       | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.                                                                                                                                                                     | 137 000          |
|       | 85212 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                           | 4 230 000        |
|       |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                   | 200              |
|       |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 4 015 753        |
|       |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                             | 64 000           |
|       |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                | 4 105            |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                            | 110 413          |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                      | 1 669            |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                | 13 000           |
|       |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                 | 3 000            |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                       | 14 000           |
|       |       | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ                                                                                                                                       | 700              |
|       |       | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                      | 250              |
|       |       | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                              | 2 210            |
|       |       | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                           | 700              |
|       | 85213 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 52 500           |
|       |       | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE                                                                                                                                                                            | 52 500           |
|       | 85214 |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ.EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                      | 424 700          |
|       |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 424 700          |
|       | 85215 |      | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                          | 120 000          |
|       |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 120 000          |
|       | 85216 |      | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                          | 392 600          |
|       |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 392 600          |
|       | 85219 |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                     | 518 440          |
|       |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                   | 802              |
|       |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                             | 326 289          |
|       |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE                                                                                                                                                                                | 25 746           |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                            | 53 956           |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Określenie klasyfikacji budżetowej</b>                               | <b>Plan na 2011</b> |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                | 8 646               |
|              |              | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                | 850                 |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                          | 26 270              |
|              |              | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                           | 15 079              |
|              |              | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                 | 980                 |
|              |              | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                 | 900                 |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                 | 21 400              |
|              |              | 4350     | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                   | 1 180               |
|              |              | 4360     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ   | 1 200               |
|              |              | 4370     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | 4 060               |
|              |              | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                | 1 161               |
|              |              | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                  | 8 000               |
|              |              | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                        | 10 500              |
|              |              | 4520     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 406                 |
|              |              | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ     | 1 015               |
|              |              | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                    | 10 000              |
|              | <b>85228</b> |          | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>            | <b>182 594</b>      |
|              |              | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                             | 1 744               |
|              |              | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                       | 129 152             |
|              |              | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                          | 10 111              |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                      | 22 401              |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                | 3 589               |
|              |              | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                | 7 241               |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                          | 952                 |
|              |              | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                 | 774                 |
|              |              | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                        | 6 630               |
|              | <b>85295</b> |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                            | <b>434 000</b>      |
|              |              | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                   | 434 000             |
| <b>853</b>   |              |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                 | <b>1 089 920</b>    |
|              | <b>85395</b> |          | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                            | <b>1 089 920</b>    |
|              |              | 3027     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                             | 3 749               |
|              |              | 3037     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                  | 5 100               |
|              |              | 3039     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                  | 900                 |
|              |              | 3119     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                   | 7 500               |
|              |              | 4017     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                       | 214 994             |
|              |              | 4019     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                       | 15 169              |
|              |              | 4047     | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE                                          | 28 681              |
|              |              | 4117     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                      | 82 983              |
|              |              | 4119     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                      | 10 031              |
|              |              | 4127     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                | 13 677              |
|              |              | 4129     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                | 1 669               |
|              |              | 4177     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                | 299 013             |
|              |              | 4179     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                | 49 680              |
|              |              | 4217     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                          | 64 199              |
|              |              | 4219     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                          | 11 009              |
|              |              | 4247     | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                         | 39 102              |
|              |              | 4249     | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                         | 6 087               |
|              |              | 4307     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                 | 158 107             |



PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>§</b> | <b>Określenie klasyfikacji budżetowej</b>                             | <b>Plan na 2011</b> |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |              | 4309     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                               | 67 192              |
|              |              | 4367     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 1 439               |
|              |              | 4369     | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 1 453               |
|              |              | 4417     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                              | 300                 |
|              |              | 4447     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                      | 6 327               |
|              |              | 4449     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                      | 159                 |
|              |              | 4707     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 1 190               |
|              |              | 4709     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 210                 |
| <b>854</b>   |              |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                  | <b>715 145</b>      |
|              | <b>85401</b> |          | <b>ŚWIELICE SZKOLNE</b>                                               | <b>523 044</b>      |
|              |              | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                           | 30 150              |
|              |              | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                     | 340 046             |
|              |              | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                        | 27 229              |
|              |              | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                    | 60 370              |
|              |              | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                              | 9 739               |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                        | 10 946              |
|              |              | 4240     | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                       | 8 000               |
|              |              | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                               | 9 300               |
|              |              | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                               | 290                 |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                               | 1 000               |
|              |              | 4350     | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET                                 | 861                 |
|              |              | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                      | 25 113              |
|              | <b>85415</b> |          | <b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                                   | <b>188 700</b>      |
|              |              | 3240     | STYPENDIA DLA UCZNIÓW                                                 | 188 700             |
|              | <b>85446</b> |          | <b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                       | <b>3 401</b>        |
|              |              | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                              | 455                 |
|              |              | 4700     | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ   | 2 946               |
| <b>900</b>   |              |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                      | <b>1 284 446</b>    |
|              | <b>90001</b> |          | <b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                              | <b>10 000</b>       |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                        | 5 000               |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                               | 5 000               |
|              | <b>90002</b> |          | <b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                            | <b>110 000</b>      |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                        | 10 000              |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                               | 100 000             |
|              | <b>90003</b> |          | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                                       | <b>13 000</b>       |
|              |              | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                        | 3 000               |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                               | 10 000              |
|              | <b>90015</b> |          | <b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                                | <b>440 000</b>      |
|              |              | 4260     | ZAKUP ENERGII                                                         | 170 000             |
|              |              | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                               | 60 000              |
|              |              | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                               | 10 000              |
|              |              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                            | 200 000             |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

| Dział | Rozdz | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                           | Plan na 2011      |
|-------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 90017 |      | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>                                         | <b>449 384</b>    |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 449 384           |
|       | 90020 |      | <b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</b> | <b>1 000</b>      |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 1 000             |
|       | 90095 |      | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                 | <b>261 062</b>    |
|       |       | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                  | 3 000             |
|       |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                            | 168 000           |
|       |       | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                               | 20 562            |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                           | 25 000            |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                     | 8 000             |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                     | 20 000            |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                               | 6 000             |
|       |       | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                      | 3 500             |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 7 000             |
| 921   |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                              | <b>570 000</b>    |
|       | 92109 |      | <b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>                             | <b>538 000</b>    |
|       |       | 2480 | DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY              | 538 000           |
|       | 92116 |      | <b>BIBLIOTEKI</b>                                                            | <b>32 000</b>     |
|       |       | 2480 | DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY              | 32 000            |
| 926   |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                              | <b>501 880</b>    |
|       | 92601 |      | <b>OBIEKTY SPORTOWE</b>                                                      | <b>430 880</b>    |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                           | 1 000             |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                     | 100               |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                     | 10 000            |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                               | 3 000             |
|       |       | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                | 17 000            |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 2 000             |
|       |       | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 338 172           |
|       |       | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                   | 59 608            |
|       | 92605 |      | <b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>                         | <b>71 000</b>     |
|       |       | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                           | 4 000             |
|       |       | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                     | 1 000             |
|       |       | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                     | 32 000            |
|       |       | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                               | 17 000            |
|       |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                      | 17 000            |
|       |       |      | <b>R A Z E M:</b>                                                            | <b>38 398 932</b> |

| Plan wydatków bieżących gminy na 2011 rok |        |                               |               |                   |         |             |             |            |              |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Dz.                                       | Rozdz. | Wydatki jednostek budżetowych |               |                   | Dotacje | Świadczenia | Programy UE | Poręczenia | Obstł. Długu |
|                                           |        | Ogółem                        | w tym:        |                   |         |             |             |            |              |
|                                           |        |                               | wynagrodzenia | zadania statutowe |         |             |             |            |              |
|                                           |        |                               | 1             | 1A                | 2       | 3           | 4           | 5          | 6            |
| 10                                        | 1010   | 51000                         | 16000         | 35000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 1030   | 14727                         |               | 14727             |         |             |             |            |              |
| 600                                       | 60004  | 47400                         |               | 47400             |         |             |             |            |              |
|                                           | 60016  | 266000                        | 16000         | 250000            |         |             |             |            |              |
| 700                                       | 70005  | 328300                        | 10600         | 317700            |         |             |             |            |              |
| 710                                       | 71004  | 66000                         |               | 66000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 71095  | 67100                         |               | 67100             |         |             |             |            |              |
| 750                                       | 75011  | 70000                         | 70000         |                   |         |             |             |            |              |
|                                           | 75022  | 120148                        |               | 16000             |         | 104148      |             |            |              |
|                                           | 75023  | 2545586                       | 1785618       | 759968            |         |             |             |            |              |
|                                           | 75075  | 35000                         |               | 35000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 75095  | 227366                        | 13200         | 214166            |         |             |             |            |              |
| 751                                       | 75101  | 1551                          |               | 1551              |         |             |             |            |              |
| 754                                       | 75404  | 10000                         |               | 10000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 75412  | 211200                        | 46200         | 145000            |         | 20000       |             |            |              |
|                                           | 75495  | 2000                          |               | 2000              |         |             |             |            |              |
| 756                                       | 75647  | 55000                         | 45000         | 10000             |         |             |             |            |              |
| 757                                       | 75702  | 750000                        |               |                   |         |             |             |            | 750000       |
| 758                                       | 75818  | 475000                        |               | 215000            | 260000  |             |             |            |              |
| 801                                       | 80101  | 6206354                       | 4196775       | 937464            | 848056  | 224059      |             |            |              |
|                                           | 80103  | 117258                        | 50444         | 3202              | 60321   | 3291        |             |            |              |
|                                           | 80104  | 1513902                       | 946456        | 298359            | 218903  | 50184       |             |            |              |
|                                           | 80110  | 3903270                       | 2530019       | 811408            | 431758  | 130085      |             |            |              |
|                                           | 80113  | 575906                        | 253095        | 322035            |         | 776         |             |            |              |
|                                           | 80114  | 309741                        | 268428        | 40713             |         | 600         |             |            |              |
|                                           | 80146  | 49705                         |               | 49705             |         |             |             |            |              |
|                                           | 80148  | 12258                         |               | 12258             |         |             |             |            |              |
|                                           | 80195  | 50617                         |               | 50617             |         |             |             |            |              |
| 851                                       | 85153  | 10000                         |               | 10000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 85154  | 90000                         | 18000         | 70000             | 2000    |             |             |            |              |
| 852                                       | 85202  | 137000                        |               | 137000            |         |             |             |            |              |



| Plan wydatków bieżących gminy na 2011 rok |        |                               |               |                   |         |             |             |            |              |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Dz.                                       | Rozdz. | Wydatki jednostek budżetowych |               |                   | Dotacje | Świadczenia | Programy UE | Poręczenia | Obstł. Długu |
|                                           |        | Ogółem                        | w tym:        |                   |         |             |             |            |              |
|                                           |        |                               | wynagrodzenia | zadania statutowe |         |             |             |            |              |
|                                           |        |                               | 1             | 1A                |         |             |             |            |              |
|                                           | 85212  | 4230000                       | 180187        | 4049613           |         | 200         |             |            |              |
|                                           | 85213  | 52500                         |               | 52500             |         |             |             |            |              |
|                                           | 85214  | 424700                        |               | 424700            |         |             |             |            |              |
|                                           | 85215  | 120000                        |               | 120000            |         |             |             |            |              |
|                                           | 85216  | 392600                        |               | 392600            |         |             |             |            |              |
|                                           | 85219  | 508440                        | 415487        | 92151             |         | 802         |             |            |              |
|                                           | 85228  | 182594                        | 172494        | 8356              |         | 1744        |             |            |              |
|                                           | 85295  | 434000                        |               | 434000            |         |             |             |            |              |
| 853                                       | 85395  | 1089920                       |               |                   |         |             | 1089920     |            |              |
| 854                                       | 85401  | 523044                        | 437382        | 55512             |         | 30150       |             |            |              |
|                                           | 85415  | 188700                        |               | 188700            |         |             |             |            |              |
|                                           | 85446  | 3401                          |               | 3401              |         |             |             |            |              |
| 900                                       | 90001  | 10000                         |               | 10000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 90002  | 110000                        |               | 110000            |         |             |             |            |              |
|                                           | 90003  | 13000                         |               | 13000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 90015  | 240000                        |               | 240000            |         |             |             |            |              |
|                                           | 90017  | 449384                        |               | 449384            |         |             |             |            |              |
|                                           | 90020  | 1000                          |               | 1000              |         |             |             |            |              |
|                                           | 90095  | 261062                        | 241562        | 16500             |         | 3000        |             |            |              |
| 921                                       | 92109  | 538000                        |               |                   | 538000  |             |             |            |              |
|                                           | 92116  | 32000                         |               |                   | 32000   |             |             |            |              |
| 926                                       | 92601  | 33100                         | 11100         | 22000             |         |             |             |            |              |
|                                           | 92605  | 71000                         | 37000         | 34000             |         |             |             |            |              |
| SUMA                                      |        | 28227834                      | 11761047      | 11666790          | 2391038 | 569039      | 1089920     | 0          | 750000       |

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

| Lp | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                | Wartość zadania (ogółem) | Planowane wydatki     |                            |                    |                             |                                                      | Jednostka realizująca program |
|----|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |       |        |              |                                                                                             |                          | Rok 2011 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania |                    |                             |                                                      |                               |
|    |       |        |              |                                                                                             |                          |                       | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł      | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p. |                               |
| 1  | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                           | 6                        | 8                     | 9                          | 10                 | 11                          | 12                                                   | 13                            |
| 1  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Żarkowo, Maleniec, Dobra                        | 120 000                  | 120 000               | 120 000                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 0                                                    | Urząd Gminy                   |
| 2  | 750   | 75023  | 6060         | Zakup środków trwałych do urzędu gminy                                                      | 15 000                   | 15 000                | 15 000                     | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 0                                                    | Urząd Gminy                   |
| 3  | 900   | 90015  | 6050         | Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dębica Kaszubska                        | 61 922                   | 61 922                | 61 922                     | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 0                                                    | Urząd Gminy                   |
| 4  | 700   | 70005  | 6057<br>6059 | Remont i adaptacja „Domu Ludowego” w Budowie                                                | 399 886                  | 389 793               | 103 515                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 286 278                                              | Urząd Gminy                   |
| 5  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg w Dębicy Kaszubskiej na ulicach: Fabryczna, Zielona, Polna, Oś. Nad Skotawą | 200 000                  | 200 000               | 200 000                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 0                                                    | Urząd Gminy                   |
| 6  | 801   | 80101  | 6050         | Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z łącznikiem szkoły podstawowej w Dębicy Kaszubskiej   | 30 000                   | 30 000                | 30 000                     | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 0                                                    | Urząd Gminy                   |
| 7  | 010   | 01010  | 6050         | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Zajączka-Zjednoczenia (basen) w Dębicy Kaszubskiej          | 10 000                   | 10 000                | 10 000                     | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 0                                                    | Urząd Gminy                   |
| 3  | 700   | 70005  | 6050         | Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Budowie                                              | 50 000                   | 50 000                | 50 000                     | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0        | 0                                                    | Urząd Gminy                   |
| 9  | 010   | 01010  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej Maleniec-Gogolewko                                                | 150 000                  | 100 000               | 100 000                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>Cl. | 0                                                    | Urząd Gminy                   |

|               |     |       |              |                                                                                                                                         |                   |                  |                  |          |                                                |                  |                                                |
|---------------|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 10            | 600 | 60017 | 6050         | Przebudowa i modernizacja dróg transportu rolnego na terenie gminy.                                                                     | 80 000            | 80 000           | 80 000           | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 0                | Urząd Gminy                                    |
| 11            | 754 | 75412 | 6057<br>6059 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Starnice (2010-2011)                                                     | 417 044           | 405 941          | 209 967          | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 195 974          | Urząd Gminy                                    |
| 12            | 754 | 75412 | 6057<br>6059 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Gogolewo 2010-2011)                                                      | 415 907           | 404 805          | 209 355          | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 195 450          | Urząd Gminy                                    |
| 13            | 754 | 75412 | 6057<br>6059 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Mielno (2010-2011)                                                       | 417 415           | 406 313          | 210 167          | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 196 146          | Urząd Gminy                                    |
| 14            | 801 | 80101 | 6050         | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Motarzynie (2010-2012)                                            | 1 718 096         | 482 376          | 432 376          | 0        | A. 50 000<br>B. 0<br>C. 0                      | 0                | Urząd Gminy                                    |
| 15            | 851 | 85195 | 6057<br>6059 | Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia na terenie gminy Dębica Kaszubska (2010-2011)                                                 | 1 000 211         | 959 463          | 350 291          | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 609 172          | Urząd Gminy                                    |
| 16            | 700 | 70005 | 6050         | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny z 14 lokalami socjalnymi w m. Borzęcino (2009-2011) | 1 343 746         | 625 872          | 338 330          | 0        | A.287541,53-<br>Fundusz Dopłat<br>B. 0<br>C. 0 | 0                | Urząd Gminy                                    |
| 17            | 801 | 80113 | 6060         | Splata autobusu do przewozu dzieci w ramach programu „Likwidacja barier komunikacyjnych w gminie Dębica Kaszubska” (2009-2011)          | 173 704           | 59 402           | 59 402           | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 0                | Urząd Gminy                                    |
| 18            | 700 | 70005 | 6057<br>6059 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródeł ciepła (2010-2011)                    | 2 266 398         | 1 107 754        | 577 986          | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 529 768          | Urząd Gminy                                    |
| 19            | 700 | 70005 | 6057<br>6059 | Realizacja projektu pn. „Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska”                  | 626 897           | 589 496          | 147 374          | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 442 122          | Urząd Gminy                                    |
| 20            | 754 | 75412 | 6060         | Zakup wozu bojowego dla gminnej jednostki OSP                                                                                           | 125 994           | 125 994          | 125 994          | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 0                | Urząd Gminy                                    |
| 21            | 926 | 92601 | 6057<br>6059 | Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy Kaszubskiej – II etap                                          | 398 207           | 397 780          | 55 314           | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 4294                        | 338 172          | Urząd Gminy                                    |
| 22            | 852 | 85219 | 6060         | Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej                                                                        | 10 000            | 10 000           | 10 000           | 0        | A. 0<br>B. 0<br>C. 0                           | 0                | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |                                                                                                                                         | <b>10 030 427</b> | <b>6 631 911</b> | <b>3 496 993</b> | <b>0</b> | <b>A.337 541,53<br/>B 0<br/>C 4 294</b>        | <b>2 793 082</b> | <b>x</b>                                       |

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

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

C) Inneźródła

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2014

| w złotych |       |        |              |                                                                                                                                 |                 |                                |                            |                    |                                    |                                                           |           |           |            |                                              |
|-----------|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------|
| Lp        | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                      | Wartość zadania | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                           |           |           |            | Jednostka organizac. realizująca program lub |
|           |       |        |              |                                                                                                                                 |                 | Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                           | 2012r.    | 2013r.    | 2014r.     |                                              |
|           |       |        |              |                                                                                                                                 |                 |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p |           |           |            |                                              |
| 1         | 2     | 3      | 4            | 5                                                                                                                               | 6               | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                        | 12        | 13        | 14         | 15                                           |
| 1         | 010   | 01010  | 6057<br>6059 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami do m. Niepogłędzie, Gałęzów, Budowo, (II podetap)- lata 2010-2011 | 5 362 225       | 2 052 227                      | 453 498                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 1 598 729                                                 | 0         | 0         | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 2         | 010   | 01010  | 6050         | Budowa III etapu gminnej kanalizacji sanitarnej zlewni Dobieszewo (2012-2014)                                                   | 18 009 500      | 0                              | 0                          | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 1 800 950 | 5 402 850 | 10 805 700 | Urząd Gminy                                  |
| 3         | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”                                               | 2 505 185       | 10 000                         | 10 000                     | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 1 200 000 | 1 235 100 | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 4         | 600   | 60016  | 6050         | Budowa ciągów pieszo-jezdných w Budowie (2012-2013)                                                                             | 100 000         | 0                              | 0                          | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 50 000    | 50 000    | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 5         | 900   | 90015  | 6050         | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (2008-2014)                                                                      | 986 548         | 138 078                        | 138 078                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 138 078   | 138 078   | 138 078    | Urząd Gminy                                  |
| 6         | 600   | 60016  | 6050         | Dokończenie budowy drogi przez wieś Podole Małe (2012)                                                                          | 400 000         | 0                              | 0                          | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 400 000   | 0         | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 7         | 801   | 80101  | 6050         | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gogolewie(2012-2013)                                      | 3 600 000       | 0                              | 0                          | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 2 000 000 | 1 600 000 | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 8         | 700   | 70005  | 6050         | Przebudowa infrastruktury wokół jeziora Dobrowskiego w m. Dobra (2012-2013)                                                     | 1 000 000       | 0                              | 0                          | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 500 000   | 500 000   | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 9         | 700   | 70005  | 6057<br>6059 | Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Dębica Kaszubska (2010-2012)                                             | 3 999 990       | 610 000                        | 185 000                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 425 000                                                   | 3 301 000 | 0         | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 10        | 010   | 01010  | 6050         | Program budowy przydomowych                                                                                                     | 1 000 000       | 0                              | 0                          | 0                  | A. 0                               | 0                                                         | 300 000   | 350 000   | 350 000    | Urząd                                        |

| Lp     | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                   | Wartość zadania | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                           |            |            |            | Jednostka organizac. realizująca program lub |
|--------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                                                                                                              |                 | Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                           | 2012r.     | 2013r.     | 2014r.     |                                              |
|        |       |        |      |                                                                                                                                                                              |                 |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p |            |            |            |                                              |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                            | 6               | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                        | 12         | 13         | 14         | 15                                           |
|        |       |        |      | oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Maleniec,Dobra, Dobrzec, Jamrzyno, Żarkowo, Leśnia, Ochodza, Goszczyno, Jawory, Mielno, Dargacz, Łysomice, Skarszów Dolny,(2012-2014) |                 |                                |                            |                    | B. 0<br>C. 0                       |                                                           |            |            |            | Gminy                                        |
| 11     | 700   | 70005  | 6060 | Splata zakupu działek w Gogolewie (do roku 2017)                                                                                                                             | 149 060         | 9 082                          | 9 082                      | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 9 082      | 9 082      | 9 082      | Urząd Gminy                                  |
| 12     | 801   | 80110  | 6050 | Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej (2010 – 2014)                                                          | 2 839 201       | 709 800                        | 709 800                    | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 709 800    | 709 800    | 709 801    | Urząd Gminy                                  |
| 13     | 600   | 60095  | 6050 | Pomorska Sieć Szerokopasmowa - budowa infrastruktury informatycznej (2012-2014)                                                                                              | 520 000         | 0                              | 0                          | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0               | 0                                                         | 130 000    | 130 000    | 130 000    | Urząd Gminy                                  |
| 14     | 700   | 70005  | 6050 | Budowa budynku sanitarno-szatniowego w Podolu Małym (2011-2012)                                                                                                              | 50 000          | 10 000                         | 10 000                     | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0                  | 0                                                         | 40 000     | 0          | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 15     | 801   | 80101  | 6050 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (2012)                                                                                                          | 50 000          | 0                              | 0                          | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0                  | 0                                                         | 50 000     | 0          | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 16     | 10    | 1010   | 6050 | Przebudowa i modernizacja hydroforni w Gogolewie (2012)                                                                                                                      | 250 000         | 0                              | 0                          | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0                  | 0                                                         | 250 000    | 0          | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 17     | 10    | 1010   | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zjednoczenia w Dębicy Kaszubskiej                                                                                               | 90 988          | 0                              | 0                          | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0                  | 0                                                         | 81 435     | 0          | 0          | Urząd Gminy                                  |
| 18     | 10    | 1010   | 6050 | Budowa sieci wod.-kan. Na trasie Dębica Kasz.-Starnice-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Borzęcino-Borzęcinko-Brzeziniac - dokumentacja                                         | 200 000         | 0                              | 0                          | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0                  | 0                                                         | 200 000    | 0          | 0          | Urząd Gminy                                  |
| Ogółem |       |        |      |                                                                                                                                                                              | 41 112 697      | 3 539 187                      | 1 515 458                  | 0                  | A 0<br>B 0<br>C 0                  | 2 023 729                                                 | 11 160 345 | 10 124 910 | 12 142 661 | x                                            |

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C)Inne źródła

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

| Dział      | Rozdz        | §    | Określenie klasyfikacji budżetowej                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2011     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>70 000</b>    |
|            | <b>75011</b> |      | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>70 000</b>    |
|            |              | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                     | 59 549           |
|            |              | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                    | 8 992            |
|            |              | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                              | 1 459            |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                 | <b>1 551</b>     |
|            | <b>75101</b> |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>                                                                                                                                                      | <b>1 551</b>     |
|            |              | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                        | 1 551            |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 304 900</b> |
|            | <b>85212</b> |      | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br/>EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                                                                                                                        | <b>4 230 000</b> |
|            |              | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                           | 200              |
|            |              | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                                 | 4 015 753        |
|            |              | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                     | 64 000           |
|            |              | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                        | 4 105            |
|            |              | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                    | 110 413          |
|            |              | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                              | 1 669            |
|            |              | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                        | 13 000           |
|            |              | 4260 | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                                         | 3 000            |
|            |              | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                               | 14 000           |
|            |              | 4370 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH<br>TELEFONII STACJONARNEJ                                                                                                                                                            | 700              |
|            |              | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                              | 250              |
|            |              | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                                      | 2 210            |
|            |              | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI<br>KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                                | 700              |
|            | <b>85213</b> |      | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY<br/>POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM. SPOŁECZNEJ,<br/>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY<br/>UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI<br/>SPOŁECZNEJ</b> | <b>11 900</b>    |
|            |              | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                                    | 11 900           |
|            | <b>85228</b> |      | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                                                          | <b>63 000</b>    |
|            |              | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                           | 700              |
|            |              | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                     | 52 700           |
|            |              | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                    | 8 058            |
|            |              | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                              | 1 291            |
|            |              | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                               | 251              |
|            |              |      | <b>R A Z E M:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 376 451</b> |

## Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku.

w złotych

| Lp.                      | Tytuł przychodu lub rozchodu                                                                                        | Paragraf<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Plan na<br>2011 rok |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                   | 3                                      | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                     |                                        | <b>2 184 222</b>    |
| 1)                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)                                           | § 952                                  | 0                   |
| 2)                       | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)</b>                                   | <b>§ 952</b>                           | <b>407 823</b>      |
| 3)                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903                                  | 0                   |
| 4)                       | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>                                    | <b>§ 951</b>                           | <b>505 402</b>      |
| 5)                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji                                                                                  | § 944                                  | 0                   |
| 6)                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                            | § 957                                  | 0                   |
| 7)                       | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>                                                         | <b>§ 931</b>                           | <b>1 270 997</b>    |
| 8)                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                       | § 955                                  | 0                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                     |                                        | <b>1 776 399</b>    |
| 9)                       | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)</b>                                           | <b>§ 992</b>                           | <b>574 223</b>      |
| 10)                      | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)</b>                                           | <b>§ 992</b>                           | <b>696 774</b>      |
| 11)                      | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE        | § 963                                  | 0                   |
| 12)                      | <b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>                                                                                 | <b>§ 991</b>                           | <b>505 402</b>      |
| 13)                      | Przelewy na rachunki lokat                                                                                          | § 994                                  | 0                   |
| 14)                      | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982                                  | 0                   |
| 15)                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                        | § 995                                  | 0                   |
| 16)                      |                                                                                                                     |                                        |                     |



### WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI SOŁECTW

| Lp.                             | Nazwa sołectwa                       | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa                                                                                       | Liczba ludności wg stanu w dniu 15.11.2010 r. | Stawka na 1 osobę (zł) | Kwota wydatków w dyspozycji sołectwa |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1.                              | <b>DĘBNICA KASZUBSKA</b>             | Dębica Kaszubska – 3615<br>Dargacz – 10<br>Dobrzykowo – 9<br>Dudzicze – 8<br>Krzynia – 40<br>Łysomice – 26<br>Łysomiczki – 17 | 3.725                                         | 5,00                   | 18.625                               |
| 2.                              | <b>MIELNO</b>                        | Mielno – 192                                                                                                                  | 192                                           | 5,00                   | 960                                  |
| 3.                              | <b>PODWILCZYN</b>                    | Podwilczyn – 178                                                                                                              | 178                                           | 5,00                   | 890                                  |
| 4.                              | <b>DOBIESZEWO</b>                    | Dobieszewo – 172<br>Dobieszewko – 127<br>Leśnia – 37                                                                          | 336                                           | 5,00                   | 1.680                                |
| 5.                              | <b>BRZEZINIEC-BORZĘCINKO</b>         | Borzęcino – 370<br>Borzęcinko – 38<br>Brzezinec – 45                                                                          | 453                                           | 5,00                   | 2.265                                |
| 6.                              | <b>ŁABISZEWO</b>                     | Łabiszewo – 277<br>Boguszyce – 18                                                                                             | 295                                           | 5,00                   | 1.475                                |
| 7.                              | <b>PODOLE MAŁE</b>                   | Podole Małe – 233                                                                                                             | 233                                           | 5,00                   | 1.165                                |
| 8.                              | <b>STARNICE-TROSZKI</b>              | Starnice – 264<br>Starniczki – 1<br>Troszki – 45                                                                              | 310                                           | 5,00                   | 1.550                                |
| 9.                              | <b>ŻARKOWO</b>                       | Żarkowo – 60                                                                                                                  | 60                                            | 5,00                   | 300                                  |
| 10.                             | <b>BUDOWO</b>                        | Budowo – 796<br>Budówko – 0                                                                                                   | 796                                           | 5,00                   | 3.980                                |
| 11.                             | <b>GAŁĘZÓW</b>                       | Gałęzów – 223                                                                                                                 | 223                                           | 5,00                   | 1.115                                |
| 12.                             | <b>NIEPOGLĘDZIE</b>                  | Niepołędzie – 342<br>Grabówko – 1                                                                                             | 343                                           | 5,00                   | 1.715                                |
| 13.                             | <b>JAWORY</b>                        | Jawory – 143                                                                                                                  | 143                                           | 5,00                   | 715                                  |
| 14.                             | <b>MOTARZYNO</b>                     | Motarzyno – 728<br>Goszczyno – 48<br>Jamrzyno – 22<br>Niemczewo – 76<br>Ochodza – 37<br>Spole – 12<br>Strzegomino – 10        | 933                                           | 5,00                   | 4.665                                |
| 15.                             | <b>KOTOWO</b>                        | Kotowo – 179                                                                                                                  | 179                                           | 5,00                   | 895                                  |
| 16.                             | <b>DOBRA</b>                         | Dobra – 102<br>Dobrzec – 25                                                                                                   | 127                                           | 5,00                   | 635                                  |
| 17.                             | <b>GOGOLEWO</b>                      | Gogolewo – 445                                                                                                                | 445                                           | 5,00                   | 2.225                                |
| 18.                             | <b>GOGOLEWKO</b>                     | Gogolewko – 81<br>Maleniec – 70                                                                                               | 151                                           | 5,00                   | 755                                  |
| 19.                             | <b>KRZYWAŃ-GRABIN</b>                | Krzywań – 156<br>Grabin – 115                                                                                                 | 271                                           | 5,00                   | 1.355                                |
| 20.                             | <b>SKARZÓW GÓRNY – SKARZÓW DOLNY</b> | Skarszów Górny – 282<br>Skarszów Dolny – 56                                                                                   | 338                                           | 5,00                   | 1.690                                |
| <b>LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY</b> |                                      |                                                                                                                               | <b>9.731</b>                                  | <b>-</b>               | <b>48.655</b>                        |

## WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

| Dział      | Rozdz. | §    | Zakres i podmiot dotacji                                                                                         | Plan na 2010 rok |
|------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                | 5                |
|            |        |      | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                  |                  |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe</b>                                                                 | <b>1 559 038</b> |
|            | 80101  |      | <i>Szkoły Podstawowe-Szkoła Podstawowa w Niepogłędziu</i>                                                        | 848 056          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                         | 848 056          |
|            | 80103  |      | <i>Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych - oddział przedszkolny przy społecznej SP w Niepogłędziu</i> | 60 321           |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                         | 60 321           |
|            | 80104  |      | <i>Przedszkola – społeczne przedszkole w Niepogłędziu</i>                                                        | 218 903          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                         | 218 903          |
|            | 80110  |      | <i>Gimnazja-społeczne gimnazjum w Niepogłędziu</i>                                                               | 431 758          |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                         | 431 758          |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia - dotacja celowa</b>                                                                          | <b>2 000</b>     |
|            | 85154  |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                            | 2 000            |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom        | 2 000            |
|            |        |      | <b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                            | <b>1 561 038</b> |
|            |        |      | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                        |                  |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe</b>                                             | <b>570 000</b>   |
|            | 92109  |      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej</i>                   | 538 000          |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                 | 538 000          |
|            | 92116  |      | <i>Biblioteki –Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy Kaszubskiej</i>                                             | 32 000           |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                 | 32 000           |
|            |        |      | <b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.</b>                                                     | <b>570 000</b>   |