

ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 15 listopada 2010 r.

**w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018
i projektu uchwały budżetowej na 2011 r.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 1 i projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Poświętne.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jan Zymerman

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne
na lata 2011-2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2011- 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabela Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć 2011-2014 ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011 ujętych w Załączniku Nr 2;

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 732 872,64	12 685 338,41	10 215 168,00	13 516 910,00	14 028 972,00	14 500 000,00
1a	dochody bieżące	12 732 872,64	12 685 338,41	10 205 168,00	13 451 910,00	13 528 972,00	14 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	10 000,00	65 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	10 906 459,79	12 640 648,50	9 134 097,00	12 060 445,00	10 030 806,00	12 458 233,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280 630,53	5 775 601,32	4 525 702,00	6 135 283,00	6 512 875,00	6 837 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 882 612,40	1 944 473,47	146 432 142,00	2 056 252,00	2 096 394,00	2 150 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 826 412,85	44 689,91	1 081 071,00	1 456 465,00	3 998 166,00	2 041 767,00

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
	15 000 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
	14 200 000,00	15 100 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 985 000,00	14 160 000,00	14 570 000,00	14 790 000,00	14 810 000,00	15 050 000,00
	7 179 000,00	7 538 000,00	7 540 000,00	7 580 000,00	7 600 000,00	7 620 000,00
	2 170 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 220 000,00	2 230 000,00	2 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 015 000,00	940 000,00	930 000,00	910 000,00	890 000,00	750 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	363 104,83	522 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 189 517,68	567 654,77	1 081 071,00	1 456 465,00	3 998 166,00	2 041 767,00		
7	Splata i obsługa długu, z tego:	437 941,46	121 563,68	213 928,00	340 000,00	510 000,00	480 000,00		
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	420 000,00	80 000,00	150 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00		
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	17 941,46	41 563,68	63 928,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00		
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 751 576,22	446 091,09	867 143,00	1 116 465,00	3 488 166,00	1 561 767,00		
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 228 611,36	1 504 029,20	2 257 041,00	3 695 000,00	1 744 083,00	1 561 767,00		
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	522 964,86	-1 057 938,11	-1 389 898,00	-2 578 535,00	1 744 083,00	0,00		
13	Kwota długu, w tym:	0,00	1 000 000,00	2 850 000,00	2 760 000,00	2 400 000,00	2 040 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 015 000,00	940 000,00	930 000,00	910 000,00	890 000,00	750 000,00	
460 000,00	440 000,00	430 000,00	410 000,00	390 000,00	250 000,00	
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	
100 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00	10 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2 555 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 680 000,00	1 320 000,00	960 000,00	600 000,00	240 000,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	80 000,00	1 000 000,00	2 850 000,00	2 760 000,00	2 400 000,00	2 040 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,44%	0,96%	2,09%	2,52%	3,64%	3,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,44%	0,96%	2,09%	2,52%	3,64%	3,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	-0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 924 401,25	12 682 212,18	9 198 025,00	12 160 445,00	10 180 806,00	12 578 233,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 153 012,61	14 186 241,38	11 455 066,00	15 855 445,00	11 924 889,00	14 140 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	579 860,03	-1 500 902,97	-1 239 898,00	-2 338 535,00	2 104 083,00	360 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	363 104,83	522 964,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	420 000,00	80 000,00	150 000,00	240 000,00	360 000,00	360 000,00

1 680 000,00	1 320 000,00	960 000,00	600 000,00	240 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,07%	2,91%	2,77%	2,61%	2,48%	1,58%
0,15	0,16	0,10	0,08	0,06	0,06
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,07%	2,91%	2,77%	2,61%	2,48%	1,58%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12 085 000,00	14 240 000,00	14 640 000,00	14 840 000,00	14 840 000,00	15 060 000,00
14 640 000,00	14 740 000,00	15 140 000,00	15 340 000,00	15 340 000,00	15 560 000,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 690 410,00	73 643,00	1 561 767,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				25 410,00	13 643,00	11 767,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				25 410,00	13 643,00	11 767,00
Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" - wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz ułatwienie łączności drogą elektroniczną między urzędami w woj. mazowieckim						
	Urząd Gminy Poświętne	2011	2012	25 410,00	13 643,00	11 767,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 665 000,00	60 000,00	1 550 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 665 000,00	60 000,00	1 550 000,00

Budowa stacji uzdatniania wody - Budowa stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Poświętne	2012	2014	3 700 000,00	0,00	1 200 000,00
Budowa strażnicy OSP Turze - Budowa strażnicy OSP Turze	Urząd Gminy Poświętne	2011	2013	965 000,00	60 000,00	350 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

2 000 000,00	500 000,00	3 700 000,00
555 000,00	0,00	965 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Na podstawie wykonania dochodów i wydatków lat ubiegłych oraz planu przedsięwzięć na lata 2011-2014 zaplanowano prognozowane dochody i wydatki na lata 2011-2018.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera spłaty długu do 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi.

Na podstawie zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego” (Projekt EA) 15 % to wkład gminy na lata 2011-2012, a łącznie wynosi 25 410 zł.

Na podstawie posiadanych dokumentów gmina przystępuje do budowy strażnicy OSP Turze . Na planowane przedsięwzięcie zaplanowano środki na lata 2011-2013 w kwocie łącznej 965 000 zł zgodnie z posiadaną dokumentacją.

Na podstawie posiadanego planu wodociągowania gmina w latach 2012- 2014 planowana jest budowa stacji uzdatniania wody , koszt przedsięwzięcia wynosi 3 700 000 zł .

PROJEKT
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwała, co następuje:

§ 1

3. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14 028 972 zł,
z tego:
- a) bieżące w kwocie 13 528 972 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 500 000 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

§ 2

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 13 668 972 zł,
z tego
- a) bieżące w kwocie 11 924 889 zł
 - b) majątkowe w kwocie 1 744 083 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2

5. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 360 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 360 000 zł
2. Ustala się rozchody w kwocie 360 000zł na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 49 000 zł ,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 000 zł.

§ 5

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 a.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) w planie rocznym wydatków majątkowych bez możliwości wprowadzenia nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

projekt

**BUDŻET GMINY
POŚWIĘTNE
NA 2011 ROK**

Plan dochodów na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 664 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 508 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 278 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 055 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 055 226,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 985 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 493,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	238 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 265,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 369 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00
bieżące razem:				13 528 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
majątkowe razem:				500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				14 028 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2011 rok

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Poświętne
z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżete		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rollnicwo i leśnictwo	609 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz LbB rolniczych w wysokości 25% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01041	Program rozwoju Obszarów Wsi(akcja 2007-2013	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00
		150	Przełwońsko przemyskowe	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
		15011	Rozwoj przedsiębiorstwa	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
		6839	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 212 572,00	2 198 929,00	2 112 629,00	1 640 735,00	471 894,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	13 643,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	65 735,00	65 735,00	65 735,00	65 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 008 994,00	2 008 994,00	2 008 994,00	1 575 000,00	433 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na dotacje na dotacje bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odkrycia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odbicie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
							wyrządzenia i składek na mian. należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 394,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zasładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095		Pozostała działalność	50 443,00	36 800,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	13 643,00	13 643,00	0,00						
	4300		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 643,00	13 643,00	13 643,00	0,00						
	75101		Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 200,00	117 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
	75412		Ochronicze strażne pozarum	177 200,00	117 200,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:								z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	75414	4210	Opłata czynna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75647		Prace produktowe, opłaty i nieproduktowe należności budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjnie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Okwiata i wysłownianie	6 485 000,00	5 535 000,00	5 209 340,00	4 315 860,00	883 650,00	45 300,00	280 360,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	4 577 340,00	3 627 340,00	3 440 240,00	2 954 540,00	485 700,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 100,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 450,00	181 450,00	181 450,00	181 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 140,00	384 140,00	384 140,00	384 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 950,00	65 950,00	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					6	7	z tego:		z tego:			z tego:			14	15	16	z tego:				
							8	9	10	11	12	13	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Świadczeń Społecznych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedsiębiorstw w sferach podstawowych	363 550,00	363 550,00	342 500,00	278 300,00	64 200,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	216 950,00	216 950,00	216 950,00	216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dostawki wynagrodzeń roczne	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 490,00	38 490,00	38 490,00	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4290	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz Świadczeń Społecznych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przeznaczenia	185 110,00	185 110,00	133 910,00	88 560,00	47 350,00	45 300,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dostawki wynagrodzeń roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dalej na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	134 000,00	23 400,00	110 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	23 400,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 659 800,00	2 659 800,00	381 100,00	285 870,00	95 430,00	0,00	2 278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Długość pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
							7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18				
na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiórek akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85212		Świadczenia podzime, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00	2 084 000,00	75 000,00	55 700,00	19 300,00	0,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieć publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróż służbowe Krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4700	Szakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85218	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Odrodki pomocy społecznej	231 000,00	231 000,00	231 000,00	214 870,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 790,00	12 790,00	12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycji	z tego:		
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na działalność bieżącą	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji				obciążenia długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sfery publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skądlenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	94 700,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	16 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	13 668 972,00	11 924 889,00	8 856 229,00	6 232 495,00	2 563 734,00	230 300,00	2 568 360,00	0,00	0,00	150 000,00	1 744 083,00	1 744 083,00	27 083,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2011 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Poświętne
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy I etapu wodociągu	122 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji uzdatniania wody	64 000,00
			Wykonanie studni głębinowej Nr 2 awaryjnej dla stacji uzdatniania wody	64 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
			Odnowa miejscowości Wola Cygowska - „Remont budynku świetlicy wiejskiej”	357 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	13 440,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Czubajowizna	100 000,00
750			Administracja publiczna	13 643,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	13 643,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie	950 000,00
Razem				1 744 083,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			360 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 735,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 735,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
754		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Pomoc społeczna	2 088 500,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 084 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
Razem:				2 155 635,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2011 rok

Załącznik Nr 30
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Poświętne
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 735,00
			Urzędy wojewódzkie	65 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
754	75414		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
852	85212		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Pomoc społeczna	2 088 500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			13 440
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			13 643
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	185 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty			45 300
		Ogółem	185 000		72 383

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r. w zł
750			Administracja publiczna	206
	75011		Urzędy wojewódzkie	206
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	206

w tym : kwota do przekazania do budżetu państwa - 196 zł.
Stanowiąca dochody budżetu gminy - 10 zł.

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg pisma Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**CZĘŚĆ OPISOWA
BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2011 r.**

		w zł
DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLE M		14 028 972
I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio		1 324 265
w tym:		
- podatek od nieruchomości	580 000	
- podatek rolny	102 000	
- podatek leśny	62 500	
- podatek od środków transportowych	45 000	
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	60 000	
- czynsze mieszkaniowe	20 000	
- dochody z dzierżawy	90 900	
- dochody z wieczystego użytkowania	1 100	
- wpływy z różnych opłat	36 010	
opłata skarbowa	20 000	
- opłata od czynności cywilnoprawnych	220 500	
- wpływy z opłaty targowej	10 000	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gosp.)	30 000	
- podatek od spadków i darowizn	20 000	
- odsetki	1 255	
- fundusz alimentacyjny i zaliczki	25 000	
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		1 513 788
III. Subwencja ogólna na 2010 r.		8 278 984
w tym :		
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	4 055 226
- część wyrównawcza	-	3 985 493
- część równoważąca	-	238 265
IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo	-	2 155 635
V. Dotacja na zadania własne	-	256 300
VI. Pozostałe dotacje	-	500 000

Dochody budżetu 2011 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 2,3 %. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartał 2010 r. oraz przewidywane wykonanie 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM		13 668 972
Dz. 010 Rolnictwo		609 200
w tym:		
- składki na izby rolnicze	-	2 200
- wydatki majątkowe – tabela Nr 2 a	-	607 000
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe	-	13 440
- wydatki majątkowe – tabela Nr 2 a	-	13 440
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		
Dz. 600 Transport i łączność	-	400 000
w tym:		
- bieżące remonty dróg gminnych i chodników	-	300 000
- wydatki majątkowe – tabela Nr 2 a	-	100 000
Dz. 710 Działalność usługowa	-	30 000
w tym:		
plan zagospodarowania przestrzennego	-	30 000
Dz. 750 Administracja publiczna	-	2 212 572
w tym:		
Rady Gmin	-	88 000
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych	-	80 000
za udział w posiedzeniach Sesji ,komisji		
- wydatki rzeczowe	-	8 000
Pozostała działalność	-	50 443
- szkolenia dla sołtysów, ryczałt za obsługę bankową i inne nieprzewidziane wydatki oraz promocja gminy	-	30 500
- diety dla sołtysów za udział w sesji	-	6 300

- limity wydatków inwestycyjnych zał. Nr 1. - 13 643
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie - 2 074 129

- zadania własne - 2 008 394
- zadania zlecone - 65 735
- z tego:

- wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dwie nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, oraz ich pochodne (ZUS, ZFŚS) - 1 667 735

- wydatki rzeczowe i osobowe (delegacje, szkolenia, energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma, artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa telefoniczna , informatyczna prawna i niejawną, aktualizacja i zakup programów ubezpieczenia samochodów i budynku oraz składki dla LGD , zakup licencji i akcesoriów komputerowych, energia, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 406 394

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 200

- aktualizacja rejestru wyborców - 1 200

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 177 200

w tym:

Ochotnicze Straże Pożarne - 177 000

- ryczałty dla konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gm. OSP oraz za udział w pożarach - 32 000
- wydatki rzeczowe jednostek - 85 000

w tym:

- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu, umundurowania - 51 000
- ubezpieczenia samochodów strażackich - 6 000
- opłaty telefoniczne oraz przeglądy i remonty samochodów, - 20 000
- remont strażnicy OSP Ręczaje Polskie - 8 000
- limity wydatków inwestycyjnych –załącznik Nr 1 - 60 000

Obrona Cywilna	-	200
- zakup materiałów związanych z obroną cywilną	-	200
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	27 000
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	-	27 000
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	-	150 000
- spłata odsetek od kredytu	-	150 000
Dz. 758 Różne rozliczenia	-	50 000
w tym:		
- rezerwa ogólna	-	49 000
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	1 000
Dz. 801 Oświata i wychowanie	-	6 485 000
w tym:		
- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli i oddziału przedszkolnego	-	548 660
- bieżące utrzymanie gimnazjum	-	1 213 000
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	-	3 627 340
- dowóz dzieci	-	105 000
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz opłaty za praktyczną naukę zawodu	-	22 000
- doksztalcanie nauczycieli	-	19 000
wydatki majątkowe – tabela Nr 2 a	-	950 000

Wydatki w oświacie przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych , łącznie z przedszkolem i oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, dowozu dzieci, pozostała działalność oświaty oraz doksztalcanie nauczycieli.

W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. ST3-4820-26/2010 .

Natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie

posiadanych obiektów oraz dokończenia budowy sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie.

Dz.851 Ochrona zdrowia - 145 000

w tym:

- utrzymanie leczenia ambulatoryjnego - 85 000

z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 24 500

i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, ZFŚS)

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia
środki czystości, wyposażenie, energia, opał, opłaty
telekomunikacyjne - 60 500

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60 000

(wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do
świetlicy, prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji , wyjazdy na mitingi
osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia
oraz psychologa

Dz. 852 Pomoc społeczna - 2 659 800

Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy otrzymał środki w kwocie
2 369 800 zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 290 000 zł

w tym:

- zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne - 190 100

- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane
oraz zaliczki alimentacyjne - 2 084 000

- dożywianie w szkołach - 94 700

- Domy Pomocy Społecznej - 60 000

Działalność bieżąca pomocy społecznej - 231 000

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia - 219 670

i pochodne (ZUS, ZFŚS)

- wydatki rzeczowe (art. biurowe, szkolenia pracowników - 11 330

oraz delegacje i ryczałty, zakupy materiałów papierniczych

i akcesoriów komputerowych, opłaty telefoniczne

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 000
w tym:	
- energia	- 183 000
- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty oświetlenia ulicznego (wymiana lamp)	- 94 000
- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego	- 90 000
- wywóz śmieci, koszenie i sprzątanie poboczy	- 55 000
- drobne wydatki rzeczowe (sprzątanie świata) i sprzątanie ronda	- 35 000
odławianie psów	- 20 000
-likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci z terenu gminy Poświętne	- 15 000
- odławianie psów	- 10 000
- bezpieczne usuwanie eternitu z terenu gminy Poświętne	- 15 000
- oczyszczanie gminy z odpadów wielkogabarytowych	- 10 000
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 185 000
- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4 .	
w tym :	
- biblioteki	- 185 000

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	- 16 560
w tym: - wydatki rzeczowe dla LZS i nagrody z okazji dnia sportu	- 16 560
dojazdy młodzieży gimnazjalnej na zawody sportowe .	

Plan wydatków na 2011 r. ujęty jest w podziale na wydatki bieżące i majątkowe i pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki których realizacja została zakończona i zwiększony o nowe zadania.

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono 2,3 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych a także wykonanie za III kwartał 2010 r. oraz przewidywane wykonanie 2010r.

Planowane wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- wykonanie studni głębinowej Nr 2 awaryjnej dla stacji uzdatniania wody, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowa stacji uzdatniania wody oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy I etap wodociągu – 250 000 zł ,
- projekt BW – informatyzacja urzędu – 13 440 zł ,
- odnowa miejscowości Wola Cygowska „Remont budynku świetlicy wiejskiej” – 357 000 zł ,

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Czubajowizna – 100 000 zł ,
- budowa Sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie (roboty dodatkowe) – 950 000 zł ,
- budowa strażnicy OSP Turze 60 000 zł ,
- program EA „Rozwój elektroniczne administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – 13 643 zł

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2011 r. będzie wynosić 2 400 000 zł.

Ogólne dochody na 2011 r. są wyższe od wydatków o 360 000 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 360 000 zł jest przeznaczona na spłaty kredytów bankowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.