

**UCHWAŁA NR V/18/2011
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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. z 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2011 w wysokości 41.524.799,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :

1) dochody bieżące 25.850.236,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (bieżących i zakupy inwestycyjne) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1.634.199,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 177 020,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 42 000,00 zł.

2) dochody majątkowe 15 674 563,00 zł, w tym:

- a) dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 14.174.563,00 zł,
- b) ze sprzedaży składników majątkowych 1.500.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2011 w wysokości 44.086.235,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 20 143 119,74 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 440 896,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 486 420,90 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 1 965 514,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 480 288,84 zł,
- e) obsługa długu 770.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 23 943 115,86 zł, w tym:

- 11.411,16 zł - dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje w związku z realizacją projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)",
- 20.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na przygotowanie dokumentacji w związku z modernizacją hydroforni.

§ 3. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 6.000.000,00 zł oraz rozchody w wysokości 3.438.563,40 zł Gminy Rzaśnia na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Planowany deficyt pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaśnia wynosi 2.561.436,60 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2011 r.

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 155 231,90 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 48 900,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 770.000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zał. Nr 4.

2. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rzaśnia zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności przedstawia załącznik Nr 11.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wyposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) zaciągania zobowiązań ustalonych w § 7,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2011 w różnych bankach,
- 5) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków,
- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek deklaracją wekslową.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Marian Brożyna

Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
			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	76 000,00
			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	1 000,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	84 868,00
			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	69 868,00
			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	69 868,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			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	780,00
			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	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 069 521,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 357 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 600 000,00
	0320	Podatek rolny	320,00
	0330	Podatek leśny	5 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 751 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
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	308 550,00
		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	115 000,00
	0320	Podatek rolny	39 800,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 351,00
		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	1 385 851,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
758		Różne rozliczenia	4 042 416,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 882 812,00
		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	3 882 812,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 604,00
		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	159 604,00
801		Oświata i wychowanie	281 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	281 080,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	281 080,00
851		Ochrona zdrowia	42 000,00
		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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
		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
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00
852		Pomoc społeczna	1 753 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 877,00
		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	1 562 877,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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.	4 799,00
		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	674,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 125,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 640,00
		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)	13 640,00
	85216	Zasiłki stałe	42 698,00
		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)	42 698,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 987,00
		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)	100 987,00
	85295	Pozostała działalność	16 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830 Wpływy z usług	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
			bieżące	razem:
				25 850 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
600			Transport i łączność	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
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 071 170,00
			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	4 071 170,00
	80195		Pozostała działalność	4 071 170,00
			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	4 071 170,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 071 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 770 393,00
			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	9 770 393,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 770 393,00
			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	9 770 393,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 770 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	333

		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00
		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	333 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 000,00
majątkowe		razem:	15 674 563,00
		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	14 174 563,00
Ogółem:			41 524 799,00
		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	14 174 563,00

Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	140 205,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 402,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	803,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	803,00
600			Transport i łączność	5 579 154,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 594 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 680,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 434 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 420,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	273 742,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	263 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 742,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 789 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 442 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 950,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25

				000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	75095		Pozostała działalność	50 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,84
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 411,16
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 302 210,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 220,00

	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
757			Obsługa długu publicznego	770 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	770 000,00
758			Różne rozliczenia	1 872 009,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 131,90
		4810	Rezerwy	204 131,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 667 878,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 667 878,00
801			Oświata i wychowanie	13 045 827,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 263 200,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 786,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 098,00
		4260	Zakup energii	155 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 621,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 018,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 773,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 354,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 992,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 087 268,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 282,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 654,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	308,00
	80104		Przedszkola	343 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00
	80110		Gimnazja	1 764 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 153,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 213,00
		4260	Zakup energii	42 786,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 396,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 012,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	429 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 810,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 863,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 865,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 744,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 443,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 094,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00
		4220	Zakup środków żywności	281 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 372,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80195		Pozostała działalność	41 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 440,00
851			Ochrona zdrowia	126 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 399 515,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 877,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 538 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	4 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 799,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	42 698,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 698,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
		4260	Zakup energii	2 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
	85295		Pozostała działalność	109 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 932,00
	85395		Pozostała działalność	75 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 435,00
	85401		Świetlice szkolne	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 045,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 655,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 380,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 264 991,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 775 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 400,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	618 841,00
		2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	65 441,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	533 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	586 250,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 467 826,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 636,00
	92116		Biblioteki	424 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 073,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	209 073,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
926			Kultura fizyczna	683 921,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000,00
	92695		Pozostała działalność	53 921,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				44 086 235,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/2011

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 25 lutego 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 438 563,40
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 438 563,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 25 lutego 2011 r.

Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzaśnia na 2011 r.

PRZYCHODY	Plan w zł	WYDATKI	Plan w zł
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 400 rozdz.40097	
- wpływy z usług	751 200,00	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	736 441,00
- dotacja z budżetu, w tym:	618 841,00	- wydatki bieżące	613 600,00
- § 2410 - na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	65 441,00	- wydatki majątkowe	20 000,00
- § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	533 400,00		
- § 6210 - na finansowanie inwestycji w związku z modernizacją hydrofornii	20 000,00		
Razem 400-40097	1 370 041,00	Razem 400-40097	1 370 041,00

Zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia na 2011 r. nie objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Szacunkowy koszt inwestycji	Plan finansowy w 2011 r. /w zł/		
				Ogółem	Środki własne	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
600	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	200 000	-
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000	200 000	-
		przebudowa drogi Zielęcín dz. 1512 (dł.792)	200 000	200 000	200 000	-
700	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	35 000	35 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	35 000	35 000	35 000	-
		wykup gruntu	30 000	30 000	30 000	-
		zakup pieca co	5 000	5 000	5 000	-
750	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	10 000	10 000	-
	75023	Urząd Gminy	10 000	10 000	10 000	-
		zakup komputerów	10 000	10 000	10 000	-
754	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	70 000	70 000	70 000	-
	75412	Ochotnicze straze pożarne	70 000	70 000	70 000	-
		wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej kanałowej	70 000	70 000	70 000	-
852	x	POMOC SPOŁECZNA	3 600	3 600	3 600	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600	3 600	3 600	-
		zakup komputera	3 600	3 600	3 600	-
900	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000	20 000	-
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	20 000	20 000	-
		dotacja celowa dla ZGK na przygotowanie dokumentacji w zw. z modernizacją hydrofornii	20 000	20 000	20 000	-
921	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	50 000	50 000	-
	92109	Domy i ośrodki kultury	50 000	50 000	50 000	-
		zakup ogrodzenia swiet. w Kodraníu	50 000	50 000	50 000	-
OGÓŁEM:			388 600	388 600	388 600	-

Plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2011 r.

Lp.	dział/rozdział	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA DOTACJI w zł
1	750-75095 § 6630	Administracja publ.- Pozostała	11 411,16
		działalność	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje w związku z realiz. projektu "Budowa Zintegr. Systemu e-Uslug Publicznych Wojew.Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	
2	754-75412 § 2820	Ochotnicze Straże Pożarne	5 800,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	
3	851-85121 § 2560	Gminny Ośrodek Zdrowia	82 000,00
		Programy zdrowotne	
4	900-90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	618 841,00
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	533 400,00
	§2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie i środki obrotowe	65 441,00
	§ 6210	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji dla ZGK	20 000,00
5	921-92116 § 2480	Biblioteki	424 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
6	921-92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 073,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	
7	926-92605 § 2820	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu	630 000,00
		Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
8	926-92695 § 2820	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu nauki pływania	
Razem			1 996 925,16

Dotacje celowe przekazane z Budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	x	Administracja publiczna	69.868,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69.868,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami</i>	69.868,00
751	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
852	x	Pomoc społeczna	1.563.551,00
		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na</i>	
		<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</i>	
	85212	<i>społecznego</i>	1.562.877,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	674,00
DOTACJE OGÓLEM			1.634.199,00

Wydatki zrealizowane z realizacją zadań zleconych (bieżących i zakupów inwestycyjnych) z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	69.868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	469,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00
852			Pomoc społeczna	1.563.551,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.562.877,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.507.798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1.048,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	674,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	674,00
			WYDATKI OGÓŁEM	1.634.199,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/18/2011

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 25 lutego 2011 r.

Dochody z budżetu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62,00
852	x	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne	20 000,00
Ogółem			20 062,00

Środki, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz ich przeznaczenie

<u>DOCHODY</u>		
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>58 461,44</u>
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 461,44
	Stan środków na dzień 01.01.2011 r.	49 601,44
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	8 860,00
<u>WYDATKI</u>		
RAZEM DZIAŁ 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>58 461,44</u>
Rozdział 75023	Administracja	1 000,00
	I. Wydatki bieżące	1 000,00
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	40 000,00
	I. Wydatki bieżące	40 000,00
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	40 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	I. Wydatki bieżące	12 000,00
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	12 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00
<u>DOCHODY</u>		
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>58461,44</u>
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 461,44
	I. Wydatki bieżące	4 461,44
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	4 461,44
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 461,44
	II. Wydatki majątkowe	0,00
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	I. Wydatki bieżące	1 000,00
	<i>1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	1 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00
	II. Wydatki majątkowe	0,00

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

Tabela wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.									
							Wydatki razem (9-13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	27800000,00	4178382,70	23621617,30	27800000,00	4178382,70			4178382,70	23621617,30				23621617,30
1.1	Program: Początek: Dotacje: Nazwa projektu: Kazimierz Wydatki 2009-2011: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.						PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 V - INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA V.3 - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA ROZWOJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ GMINY RZĄSNIA POPRZEC BUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z SALĄ SPORTOWĄ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA									
				13800000,00	2070000,00	11730000,00	13800000,00	2070000,00			2070000,00	11730000,00				11730000,00
				4808550,70	721282,80	4087268,10	4808550,70	721282,80			721282,80	4087268,10				4087268,10
1.2	Program: Początek: Dotacje: Nazwa projektu: Kazimierz Wydatki 2010-2013: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.						PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 II - OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROZEBANIOM I ENERGETYKA II.6 - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SŁONECZNE DACHY GMINY RZĄSNIA									
				14000000,00	2108382,70	11891617,30	14000000,00	2108382,70			2108382,70	11891617,30				11891617,30
				11400000,00	1724000,00	9776000,00	11400000,00	1724000,00			1724000,00	9776000,00				9776000,00
				2300000,00	348000,00	1952000,00	2300000,00	348000,00			348000,00	1952000,00				1952000,00
				1000000,00	150000,00	850000,00	1000000,00	150000,00			150000,00	850000,00				850000,00
2	Wydatki bieżące		x													
	2011 r.															
	Ozółtem (1-2)		x	27800000,00	4178382,70	23621617,30	27800000,00	4178382,70			4178382,70	23621617,30				23621617,30