

UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brześć Kujawski na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 33.892.814 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.469.207 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.423.607 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 43.883.618 zł., z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23.904.111 zł., w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.019.776 zł. |
| b) związane z funkcjonowaniem organów jst | 3.148.510 zł. |
| c) dotacje | 1.143.300 zł. |
| d) obsługę długu | 350.000 zł. |

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.979.507 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku ,
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 9.990.804 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 8.532.834 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1.457.970 zł, |

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.926.064 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.935.260 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 4.398.519 zł. |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | - 9.990.804 zł. |
| 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie | - 19.341.257 zł |

§ 5

1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 44.679 zł.

§ 6

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 43.777 zł. |
| 1) celową w wysokości | - 62.405 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

1. Ustala się kwotę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1) przychody w kwocie 4.928.544 zł.

2) koszty w kwocie 4.946.930 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody w kwocie 345.379 zł.

2) wydatki w kwocie 352.159 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości 45.200zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§13

1. Ustala się plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska ,zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Brześcia Kujawskiego przedstawia budżet na 2011r., po stronie dochodów w kwocie 33.892.814,- , po stronie wydatków w wysokości 43.883.618,-. Planowany deficyt ustala się w wysokości 9.990.804,- .

Deficyt zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 8.532.834,-, pożyczką długoterminową z WFOŚiGW w wysokości 1.457.970,-.

Budżet po stronie dochodów obejmuje wszystkie występujące źródła dochodów własnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy.

Dochody te zostały zaplanowane w wysokości 7.570.551 zł., co stanowi 22,34% dochodów ogółem.

Zaplanowane dotacje celowe na zadania zlecone zostały ujęte w wielkości określonej przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i wynoszą ogółem 3.600.750,- stanowi to 10,62% dochodów ogółem. Dotacje celowe na zadania własne zostały zaplanowane w wielkości określonej przez Wojewodę i wynoszą ogółem 1.132.200,-, co stanowi 3,34% dochodów ogółem.

Wielkość subwencji ogólnej została określona przez Ministerstwo Finansów w wysokości 9.983.080,- co stanowi 29,46% dochodów planowanych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych określony został w wysokości 3.030.000,-, co stanowi 8,94% planowanych dochodów ogółem.

W budżecie zaplanowane zostały środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 8.576.233,- , co stanowi 25,30% planowanych dochodów ogółem.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2011 rok.

L.p.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2011	% projektu 2011 rok
1.	Dochody własne	7.570.551,-	22,34
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	3.600.750,-	10,62
3.	Dotacje celowe na zadania własne	1.132.200,-	3,34
4.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	3.030.000,-	8,94
5.	Subwencja ogólna w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza	9.983.080,- 8.514.969,- 1.468.111,-	29,46
6.	Dochody funduszy strukturalnych – RPO WK-P i PROW	8.576.233,-	25,30
	RAZEM DOCHODY	33.892.814,-	100

Wielkość dochodów własnych została przyjęta na poziomie przewidywanego wykonania w podatkach i opłatach lokalnych za 2010rok.

Wielkość dochodów w pozostałych grupach została przyjęta w wysokości określonej przez Ministra Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodę oraz w oparciu o podpisane umowy na dofinansowanie zadań i złożone o dofinansowanie wnioski.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr1 do projektu zgodnie ze szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. - Dz. . Nr .38 z 12.03.2010r.) oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Źródłem planowanych dochodów są środki otrzymane z wpłat na realizację inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej, środki z PROW na realizację remontu bieżącego świetlicy wiejskiej w Dubielowie i w Machnacu oraz środki z RPO W-KP zgodnie ze złożonym wnioskiem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki z RPO W-KP i PROW na realizację inwestycji drogowych a także pomoc finansowa z Powiatu Włocławskiego na realizację wspólnej inwestycji w ramach NPPDL 2008 - 2011.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych Gminy.

Dział 710 „Działalność usługowa

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumień – opieka nad grobami poległych żołnierzy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i obrony cywilnej, a także 5% dochodów z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tyt. udostępniania danych.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Włocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej.

Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników. Planowane dochody przyjęte są w wysokości przewidywanego wykonania w 2010r. skorygowane w oparciu o przypisy na rok 2011r. – przyjęto 90% przypisów.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

Wielkość dochodów została przyjęta w wysokości 80% planowanych przypisów na 2011r. w oparciu o uchwały podatkowe na 2011r.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410).

W tym rozdziale, ujmowane są również planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.(§ 0480) , wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – eksploatacja złóż wody mineralnej oraz wydobycie borowiny w m. Wieniec Zdrój oraz wpływy z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej (§ 0490).

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”.

Wielkość dochodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych skorygowana w stosunku do danych przekazanych przez Ministra Finansów – przyjęto 85% przekazanego planu.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych

mających zakłady na terenie gminy.

Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”.

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów.

Jej podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

rozd. 75801 – część oświatowa – kwota 8.514.969 zł.

rozd. 75807 – część wyrównawcza – kwota 1.468.111 zł..

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Źródłem planowanych dochodów są odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz dotacja celowa na zadania własne w wysokości wpływów opłaty uzdrowiskowej za 2009r. z przeznaczeniem na rzecz Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły Podstawowe”

Źródłem dochodów są środki RPO WK-P przyznane na realizację inwestycji w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Brzeziu. Wielkość środków została określona w wartości kosztorysowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 80104 „Przedszkola”.

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dziecka do przedszkola.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania zlecone z tyt. wydania decyzji przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych osób uprawnionych.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę, a także 20% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne i dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków w wysokości określonej przez Wojewodę.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa określona w umowie o dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej mającej na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki a także środki określone w złożonym wniosku o dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji w Brześciu Kujawskim ul. Krakowska, Rybaki.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej.

PLAN WYDATKÓW został przygotowany w szczególności dział, rozdział, paragraf, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ 244 /10 z dnia 27 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2011 rok.

W szczególności przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Rozdział 01009 "Spółki wodne"

Wydatki dotyczą składki na rzecz spółki wodnej .

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski. W 2009r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tej inwestycji w ramach RPO W-KP. W planie wydatków została ujęta wartość kosztorysowa inwestycji i zgodna ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów oraz systemowego badania agrotechnicznego gleb.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r. Szczegółowy podział zadań określa załącznik Nr 8 do projektu budżetu na 2011r.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”

Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 120.000,- do produkcji wody dla gospodarstwa domowego a także środki na realizację zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego w m. Machnacz.

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg:

a) przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój - inwestycja realizowana do wysokości wpływów dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych

b) przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola

c) przebudowa drogi gminnej Brzezie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422 - inwestycja realizowana we współpracy z Powiatem Włocławskim w ramach NPPDL 2008 - 2011

d) przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek

e) przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km

f) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Witoldowo - środki zostały zabezpieczone w ramach Funduszu Sołeckiego

g) opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych

h) przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+000 do km 2+620

- inwestycja realizowana przy udziale środków RPO W-KP

i) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica

j) przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe

k) przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy

Środki na realizację wyżej wymienionych inwestycji przewidziane są w wysokości 6.225.771,- w tym środki unijne w kwocie 712.897,- , środki z NPPDL 2008 - 2011 w wysokości 1.822.412,- oraz pomoc finansowa udzielona z Powiatu Włocławskiego w wysokości 387.374,-.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, mapek i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za urządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży, o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe.

Ponadto przeznaczono środki na zapłatę podatku od towarów i usług VAT z tyt. najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tyt. zajęcia gruntów na drogi i orzeczenia eksmisji.

Zaplanowano również środki na zakup gruntów.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Wydatki dotyczą realizacji planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”.

Wydatki dotyczą opłat z tyt. opracowania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Wydatki dotyczą zakupu materiałów potrzebnych do pielęgnacji grobów poległych żołnierzy.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Kwota przeznaczona na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacje Wojewody w wysokości 126.600,- stanowi 44,26% wydatków. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, pochodne na wynagrodzenia, delegacje, odpis na ZFŚSocj., zakupy materiałów i usług, prenumeraty, przedłużenie licencji na program

komputerowy, ubezpieczenia komputerów.

Są to wydatki bez obciążeń za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów na sesje, prenumeraty czasopism, zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zakupu paliwa dla samochodu służbowego, opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług i materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych a także inkasentom opłaty uzdrowiskowej.

Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej”

Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Rozdział 75403 „Jednostki terenowe Policji”

Wydatki dotyczą zakupu paliwa dla Policji.

Rozdział 75412”Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup paliwa do samochodów oraz opłaty za przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup energii oraz wydatki na dokumentację dotyczącą remontu remizy w Sokołowie.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Rozdział 75647 "Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych"

Zaplanowane wydatki dotyczą ponoszonych w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego opłat sądowych od wpisu hipoteki przymusowej, kaucyjnej, kosztów egzekucyjnych i komorniczych.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Rozdział 75702 " Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego"

Zabezpieczono środki na wypłatę poręczenia w kwocie 44.679 zł. udzielonego dla LGD Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu. Termin spłaty poręczonego kredytu przypada na dzień 30.04.2011r.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wydatków budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” i Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- - 80101 „Szkoły podstawowe”
- - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- - 80104 „Przedszkola”
- - 80110 „Gimnazja”

- - 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- - 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”
- - 80195 „Pozostała działalność”
- - 80146 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- - 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje następujące rozdziały:

- 85401 „Świetlice szkolne"
- 85446 ”Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych.

Ogólna kwota wydatków w dz. 801 i w dz. 854 została zaplanowana w wysokości 11.561.103 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 8.140.868 zł.
2. Wydatki osobowe (§ 3020, § 4440) – 815.827zł.
3. Wydatki rzeczowe – 1.679.610 zł.
4. Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kąkowej Woli – 340.300 zł.
5. Wydatki inwestycyjne - 584.498 zł.

Inwestycja pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu będzie realizowana przy udziale środków RPO W-KP i w budżecie przyjęta jest w wartości kosztorysowej.

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. W 2011r. część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 8.514.969 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi a ich kwota jest równa wpływom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wynosi 120.000,-.

Rozdział 85195 "Pozostała działalność"

Zaplanowany wydatek dotyczy pokrycia części wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zajmującego się wydawaniem decyzji przyznających uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 „Opieka społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane z dotacji Wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające te świadczenia. Wydatki finansowane w 100% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 130.000,- i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasilki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem na wydatki zaplanowano 495.975,- dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 151.000,- co stanowi 30,45% wydatków.

Rozdział 85228 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu ze środków własnych gminy usług opiekuńczych dla podopiecznych Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wys. 543.900,-.

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole, a także dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 488.900,-.

Zaplanowano również środki na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 55.000,-.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą:

1. realizacji III etapu zadania realizowanego przy udziale środków RPO W - KP -

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu

2. realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski - ul. Krakowska, Rybaki- wydatki zaplanowane są w wartości kosztorysowej i są zgodne ze złożonym w ramach RPO W - KP wniosku o dofinansowanie, który czeka na rozpatrzenie.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług w zakresie całorocznego oczyszczania ulic i placów

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni”

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu usług na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania terenów zielonych w kwocie 36.000 zł.
- zakupu drzew i krzewów w kwocie 12.500 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia oraz wykonania dodatkowego oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki to wydatki na rzecz oświetlenia na terenie Uzdrowiska Wieniec Zdrój.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Brzeskiego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 282.000,-.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 237.000,-

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, zakupu materiałów, energii oraz zakupu usług w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe"

Wydatki dotyczą inwestycji pn. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu, która planowana jest do realizacji przy udziale środków PROW - wniosek został złożony i czeka na rozpatrzenie. Wydatki zaplanowano w wartości kosztorysowej i zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu”

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w zakresie:

- dopłaty do ceny biletu wstępu na basen miejski w kwocie 20.000,-.

Wydatki inwestycyjne dotyczą II etapu realizacji zadania pn. Przebudowa stadionu miejskiego, planowanej na lata 2010 - 2012.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Na przychody zaplanowane na 2011r. w kwocie 12.926.064 zł. składają się :

1. kredyty w kwocie 8.532.834 zł.
2. pożyczki w kwocie 1.457.970 zł.
3. rozwiązanie lokaty w kwocie 2.935.260 zł.

Pożyczka w wysokości 1.457.970 zł. to planowana do uruchomienia III transza pożyczki na

realizację zadania pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz, Wieniec Zdrój.

Pożyczka zostanie zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu.

Kredyty planowane do zaciągnięcia w wysokości 8.532.834 zł. to kredyty na pokrycie deficytu.

Ze środków wypracowanych w 2010r. i 2011r. została założona lokata w wysokości 4.340.000 zł. z czego 2.935.260 zł. jest przeznaczony na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Na rozchody czyli spłatę rat kredytów i pożyczek składają się :

1. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w BGK w Toruniu w kwocie

1.086.572 zł.

2. raty kredytów:

a/ ciąg pieszy w m. Wieniec - kwota 154.878zł.

b/ przebudowa ulicy Kilińskiego w Brześciu Kujawskim - kwota 145.893 zł.

c/ przebudowa ulicy Polnej w Brześciu Kujawskim - kwota 202.200 zł.

d/ budowa drogi Brześć kujawski - Kuczyna - Miechowice - kwota 86.395 zł.

e/ zakup gruntów w m. Pikutkowo - kwota 100.000 zł.

f/ inwestycja drogowa w m. Słone - kwota 50.000 zł.

g/ inwestycja drogowa w m. Falborz - kwota 50.000 zł.

h/ budowa drogi Kuczyna - Miechowice - kwota 100.000 zł.

i/ budowa drogi w m. Witoldowo - kwota 50.000 zł.

j/ na pokrycie deficytu - kwota 50.000 zł.

Łącznie kwota 989.366 zł.

3. pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

a/ budowa kanalizacji w Brześciu Kujawski ul. H.Sawickiej - kwota 145.000 zł.

b/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2008r. - kwota 100.000 zł.

c/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 2009r. - kwota 100.000 zł.

d/ uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki ... - kwota 451.937 zł.

e/ budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim - kwota 62.384,41 zł.

Łącznie kwota 859.321,41 zł.

PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

Rozdział 40001 "Ciepłownictwo"

Przychody stanowią opłaty z tytułu usług ogrzewania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespołu Szkół, obsługi kotłowni UM i Szkoły w Brzeziu oraz sprzedaży gazu propan - butan.

Wydatki zaplanowano na zakup gazu ziemnego do kotłowni na ul. Hanki Sawickiej, zakup gazu propan - butan, na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS pracowników obsługi, zakup materiałów, opłaty na ochronę środowiska.

Rozdział 40002 "Gospodarka wodna"

Przychody stanowią wartość planowanej sprzedaży wody oraz dotacja z tytułu wyrównania sprzedaży wody po obniżonej cenie.

Po wydatkach zaplanowano koszty wynagrodzeń pracowników obsługi stacji wodociągowych oraz składki ZUS, zakup odzieży roboczej i ochronnej, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i usług, opłat na ochronę.

Dział 600 "Transport i Łączność"

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"

Po przychodach zaplanowano wartość opłat z tytułu utrzymania dróg w okresie zimowym oraz remontów i napraw dróg gminnych, budowy chodników i dróg na zlecenia.

Wydatki stanowią planowane koszty zakupu materiałów do budowy i remontów dróg, koszty zakupu paliwa do pojazdów oraz koszty wynagrodzeń i składki ZUS pracowników obsługujących te pojazdy, koszty odzieży roboczej, koszty zakupu obcych usług transportowych.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej"

Przychody stanowią opłaty z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz opłaty za media.

Wydatki to planowane koszty związane z eksploatacją budynków mieszkaniowych, wydatki na remonty lokali mieszkalnych, w tym zakup materiałów oraz koszty robocizny, zakupu usług.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Planowane przychody stanowią opłaty z tytułu korzystania z sieci kanalizacyjnych. Planowane wydatki stanowią koszty zakupu energii elektrycznej, koszty robocizny pracowników obsługi, opłaty na ochronę środowiska, zakup materiałów i usług.

Rozdział 90002 " Gospodarka odpadami"

Po przychodach zaplanowano opłaty z tytułu sprzedaży usług w zakresie: wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłaty z tytułu składowania odpadów na wysypisku oraz z tytułu segregacji odpadów.

Na planowane wydatki składają się: wydatki płacowe pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usług, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych samochodów, zakup usług, opłaty na ochronę środowiska.

Rozdział 90003 " Oczyszczanie miast i wsi"

W zakresie oczyszczania miasta planowane przychody stanowią opłaty z tytułu oczyszczania ulic i placów, obsługi targowiska, przystanku autobusowego oraz stadionu miejskiego.

Planowane wydatki stanowią koszty płacowe pracowników, zakupu materiałów, paliwa, zakupu usług, energii elektrycznej.

Rozdział 90095 "Pozostała działalność"

Do przychodów pozostałej działalności zaplanowano przychody z tytułu usług remontowo - budowlanych, transportowych, usług w zakresie budowy przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz usług stacji diagnostyki pojazdów.

Natomiast po stronie wydatków zaplanowano koszty pracownicze (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚSocj., odzież robocza i ochronna), zakup materiałów, paliwa, części zamiennych do środków transportowych, opłaty OC i NW pojazdów, zakupy usług, podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, zakup energii elektrycznej.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport"

Rozdział 92695 "Pozostała działalność"

Do przychodów zaplanowano opłaty ze sprzedaży biletów wstępu oraz dotację z UM.

Wydatki stanowią planowane koszty związane z obsługą basenu miejskiego w okresie letnim:

koszty zatrudnienia ratowników, koszty przygotowania basenu do sezonu letniego,
koszty wody.

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 836,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 130 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206 000,00
		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	924 836,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		2007	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	50 000,00
600			Transport i łączność	1 100 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 271,00
		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	712 897,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	126 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 950,00

(związkom gmin) ustawami

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 759 467,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 765 880,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 687 550,00
	0320	Podatek rolny	7 580,00
	0330	Podatek leśny	35 650,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 793 087,00
	0310	Podatek od nieruchomości	695 200,00
	0320	Podatek rolny	700 023,00
	0330	Podatek leśny	2 364,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 000 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	10 202 080,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 514 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 514 969,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 468 111,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 468 111,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	219 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00

	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	149 000,00
801		Oświata i wychowanie	478 373,00
	80101	Szkoły podstawowe	438 373,00
	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	438 373,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		Pomoc społeczna	4 653 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	25 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	655 100,00
	85216	Zasiłki stałe	157 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 251 127,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 950 127,00

		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	5 950 127,00
90019	6207	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	500 000,00
92601		Obiekty sportowe	500 000,00
	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	500 000,00
		Razem:	33 892 814,00

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 098 331,00
	01009		Spółki wodne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 709 581,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 836,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 745,00
	01030		Izby rolnicze	15 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 550,00
	01095		Pozostała działalność	373 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 354,00
		4277	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	89 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 241,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 150,00
	40002		Dostarczanie wody	129 150,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150,00
600			Transport i łączność	7 021 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 021 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 494 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 220,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 374,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	681 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710		Działalność usługowa	123 500,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
71035		Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
71095		Pozostała działalność	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
750		Administracja publiczna	3 533 120,00
75011		Urzędy wojewódzkie	286 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 055 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 710,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 850,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095		Pozostała działalność	45 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 350,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	145 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
757		Obsługa długu publicznego	394 679,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 679,00
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	44 679,00
758	Różne rozliczenia	106 182,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 182,00
4810	Rezerwy	106 182,00
801	Oświata i wychowanie	11 304 866,00
80101	Szkoły podstawowe	6 095 390,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 166 141,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 274,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00
4260	Zakup energii	523 000,00
4270	Zakup usług remontowych	36 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 950,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 370,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 152,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 373,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 125,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 313,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 247,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 502,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 182,00
80104	Przedszkola	921 865,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 573,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 412,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 609,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	28 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 803,00
80110		Gimnazja	3 097 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 717,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	128 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	348 386,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 960,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 756,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 417,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 088,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 171,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	61 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00
		Ochrona zdrowia	120 200,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85195	Pozostała działalność	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
852	Pomoc społeczna	5 832 275,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 362 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 512,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	25 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 100,00
3110	Świadczenia społeczne	655 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85216	Zasiłki stałe	157 000,00
3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 975,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4260	Zakup energii	14 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 500,00
85295		Pozostała działalność	693 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 237,00
85401		Świetlice szkolne	255 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 283 497,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 592 522,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 555,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 967,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 475,00
	4260	Zakup energii	387 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00
92116		Biblioteki	237 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00
92195		Pozostała działalność	85 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 226 136,00
92601		Obiekty sportowe	859 663,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 663,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
92695		Pozostała działalność	2 222 473,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 473,00
		Razem:	43 883 618,00

Załącznik Nr 3
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 709 581,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 709 581,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	924 836,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	784 745,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 150,00
	40002		Dostarczanie wody	9 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnaczu	9 150,00
600			Transport i łączność	6 225 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 225 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola Nr 18/2010 - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych Nr 2/2011 - Przebudowa ulic w m. Brześć Kujawski - Falborek Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezcie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422 Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km Nr 4/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Witoldowo Nr 5/2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	4 494 654,00
				149 000,00
				150 000,00
				84 500,00
				150 000,00
				3 644 825,00
				150 000,00
				8 593,00
				7 736,00
				150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna-Krowice od km 0+953 do km 2+620 Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	712 897,00
				500 000,00
				212 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna-Krowice od km 0+953 do km 2+620 Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	1 018 220,00
				887 444,00
				130 776,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 1/2011 - Zakupy inwestycyjne	400 000,00
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nr 1/2011 - Zakupy inwestycyjne	9 000,00
				9 000,00

801		Oświata i wychowanie	584 498,00
	80101	Szkoły podstawowe	584 498,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 373,00
		Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu	438 373,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 125,00
		Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brzeziu	146 125,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 601 997,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 592 522,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 863 555,00
		Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	2 738 209,00
		Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki	2 125 346,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 728 967,00
		Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	1 485 981,00
		Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki	1 242 986,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 475,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 475,00
		Nr 3/2011 - Budowa oświetlenia drogowego w m. Redecz Krukowy	9 475,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 052 136,00
	92601	Obiekty sportowe	859 663,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu	500 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 663,00
		Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu	359 663,00
	92695	Pozostała działalność	2 192 473,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 473,00
		Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	2 192 473,00
		Razem	19 592 133,00

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 990 804,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 935 260,00

Załącznik nr 4
Rozchody budżetu gminy na 2011r.

Paragraf		Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 086 572,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 848 688,00

Załącznik Nr 5

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	126 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852		Pomoc społeczna	3 472 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 466 000,00
	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.	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
Razem:			3 600 750,00

Załącznik Nr 5

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	126 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 260,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 640,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00
851		Ochrona zdrowia	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
852		Pomoc społeczna	3 472 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 362 020,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 998,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 512,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
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.	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
		Razem:	3 600 750,00

Załącznik Nr 6

Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Dochody	
1.	710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000
				Wydatki	
1.	710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

Załącznik Nr 7

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY	
1.	600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 374
				WYDATKI	
1.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 374

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2011r.**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
010	01095	Brzezie	remont tarasu, montaż wiaty przystankowej, zakup wyposażenia do klubo - świetlicy	21.691,-
		Aleksandrowo	wykonanie organizacji ruchu drogowego i zamontowanie 2 progów zwalniających, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13.538,-
		Guźlin	zagospodarowanie terenu gminnego, zakup mundurów dla strażaków OSP Guźlin	14.811,-
		Jaranówek	remont placu gminnego	8.005,-
		Jądrowice	oświetlenie drogowe	9.000,-
		Kąkowa Wola	organizacja ruchu drogowego i montaż znaków drogowych, bieżący remont przystanku autobusowego	13.097,-
		Kąty	bieżący remont dróg	7.124,-
		Kuczyna	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wymalowanie elewacji świetlicy	9.474,-
		Machnacz	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10.233,-
		Miechowice	montaż wiat przystankowych, zagospodarowanie terenu gminnego	9.768,-

		Pikutkowo	remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do świetlicy	12.265,-
		Rzadka Wola	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8.225,-
		Rzadka Wola Parcele	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9.817,-
		Sokołowo Parcele	zagospodarowanie terenu gminnego	9.596,-
		Sokołowo	zakup elementów placu zabaw i sprzętu sportowego	8.030,-
		Stary Brześć	oznakowanie sołectwa	20.000,-
		Wieniec	montaż wiat przystankowych	24.480,-
		Wieniec Zalesie	montaż wiat przystankowych, zakup tablic informacyjnych i siatki przeciwsłonecznej	15.595,-
			Razem	224.749,-
600	60016	Witoldowo	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Witoldowo	8.593,-
		Wolica	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Wolica	7.736,-
			Razem	16.329,-
900	90015	Redecz Krukowy	budowa oświetlenia drogowego w m. Redecz Krukowy	9.475,-
			Razem	9.475,-
			Łącznie wszystkie zadania	250.553,-

Załącznik Nr 9

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
				Jednostki sektora finansów publicznych		
1.	400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 m3 wody dla gospodarstw domowych	120 000
2.	926	92695	2650	Zakład Usług Komunalnych	dotacja do 1 biletu wstępu na basen miejski	20 000
3.	921	92109	2480	Brzeskie Centrum Kultury	dotacja do działalności jednostki	282 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim	dotacja do działalności jednostki	237 000
					Razem	659 000
				Podmioty spoza sektora finansów publicznych		
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki	288 000
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - oddział przedszkolny	19 200
7.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli	dotacja do działalności jednostki - punkt przedszkolny	33 100
8.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	144 000
					Razem	484 300
Ogółem						1 143 300

Załącznik Nr 10

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.

	Stan środków obrotowych na początek roku	370 165,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 165,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 165,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	351 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 779,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 779,00
	Przychody	4 928 544,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 690 802,00
40001	Dostarczanie ciepła	538 650,00
40002	Dostarczanie wody	1 152 152,00
600	Transport i łączność	1 485 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 485 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 300,00
90002	Gospodarka odpadami	705 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 000,00
90095	Pozostała działalność	252 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	22 442,00
92695	Pozostała działalność	22 442,00

Koszty		4 946 930,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 802 430,00
	40001 Dostarczanie ciepła	535 550,00
	40002 Dostarczanie wody	1 266 880,00
600	Transport i łączność	1 441 700,00
	60016 Drogi publiczne gminne	1 441 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 300,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	115 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 450,00
	90002 Gospodarka odpadami	618 650,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	521 850,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	188 050,00
	90095 Pozostała działalność	233 900,00
926	Kultura fizyczna i sport	25 050,00
	92695 Pozostała działalność	25 050,00

Załącznik Nr 11

Plan finansowy rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na 2011r.

	Stan środków obrotowych na początek roku	6 780,00
801	Oświata i wychowanie	6 780,00
80110	Gimnazja	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 780,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 780,00
	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00
80110	Gimnazja	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00
	Przychody	345 379,00
801	Oświata i wychowanie	345 379,00
80110	Gimnazja	15 618,00
0690	Wpływy z różnych opłat	194,00
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	9 720,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 591,00
	0830	Wpływy z usług	314 591,00
80101		Szkoły podstawowe	11 170,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
80101		Szkoły podstawowe	11 170,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00

	Koszty	352 159,00
801	Oświata i wychowanie	352 159,00
80110	Gimnazja	15 618,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	314 591,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 108,00
	4220 Zakup środków żywności	305 483,00
80101	Szkoły podstawowe	17 950,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
80101	Szkoły podstawowe	17 950,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00

Plan dochodów budżetu państwa na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,-
Razem				45.200,-

**Plan dochodów i plan wydatków
na cele związane z ochroną środowiska określone
w ustawie o ochronie środowiska**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	300.000,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.000,-
			WYDATKI	300.000,-
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.000,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,-