

**ZARZĄDZENIE NR 107/10
WÓJTA GMINY MIELNIK**

z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Mielnik na 2011r.

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2011rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Eugeniusz Wichowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/10
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 15 listopada 2010 r.

Uchwała Nr ...

z dnia ...

Rady Gminy Mielnik

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 19.679.330zł, z tego :

- bieżące w wysokości 13.573.300zł,
- majątkowe w wysokości 6.106.030zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 25.779.330zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.570.051zł,
- majątkowe w wysokości 14.209.279zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 84.000zł,
- 2) celową w wysokości - 36.000zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

1. Deficyt budżetu w wysokości 6.100.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.863.000zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 4.000.000zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 237.000zł.

§ 6.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.572.000zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 472.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.863.000zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 4.000.000zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki - w kwocie 472.000zł

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 35.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.200zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 15.000zł i wydatki w kwocie 15.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 256.964zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Homoty kwotę 14.536zł.
2. sołectwa Maćkowicze kwotę 18.717zł.
3. sołectwa Mętna kwotę 19.066zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 49.780zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 21.057zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 16.726zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 15.432zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 14.834zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 15.830zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 17.921zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 18.717zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 12.644zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 21.704zł.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11.

1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 889.300zł, koszty - 1.192.290zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 111.000zł; wydatki - 111.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

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

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2011 rok

Plan Dochodów Budżetu Gminy na rok 2011

					w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01095		Pozostała działalność		4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		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		4 200,00
600			Transport i łączność		12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 672,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		13 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 200,00
		0920	Pozostałe odsetki		50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		87 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		87 372,00

		0920	Pozostałe odsetki	50,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			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
	71035		Cmentarze	2 000,00
			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
		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	61 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 050,00
			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	56 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 050,00
			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	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476,00
			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	476,00
			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	476,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 989 829,00
			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	9 429 828,00
			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	9 208 500,00
		0320	Podatek rolny	734,00

	0330	Podatek leśny	200 002,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 892,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 600,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
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	258 028,00
		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	115 806,00
	0320	Podatek rolny	38 522,00
	0330	Podatek leśny	49 496,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 469,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 800,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	735,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 500,00
		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	9 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 242 473,00
		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	868 473,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	374 000,00
758		Różne rozliczenia	1 565 923,00
		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	1 473 923,00
		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	1 473 923,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
			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
	80104		Przedszkola	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
852			Pomoc społeczna	808 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	591 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	589 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
bieżące		razem:		13 573 300,00
		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			
600		Transport i łączność	963 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	963 000,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	963 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
		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	50 000,00
		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	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 532,00
		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	891 532,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	891 532,00
		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	891 532,00
	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	891 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 701 498,00
		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	3 701 498,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 701 498,00
		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	3 701 498,00
	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	3 701 498,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	500 000,00
	92195	Pozostała działalność	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	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
majątkowe		razem:	6 106 030,00
		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	5 093

		030,00
Ogółem:		19 679 330,00
	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	5 093 030,00

* Przewidywane wykonanie dochodów 2010r. - 14 865 700zł

* Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdz. 85212 § 2350 – 3 000zł

* Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 646 476zł

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2011 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy na rok 2011

w złotych																			
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	2 113 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 987,00	2 113 987,00	0,00	0,00		

	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 113 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 987,00	2 113 987,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 113 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 987,00	2 113 987,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	0,00
Wydatki razem:				2 114 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 829,00	2 114 829,00	842,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 970,00	10 970,00	970,00	0,00	970,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 121 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			pozostałych	500,00													
	60016		Drogi publiczne gminne	2 113 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	237 460,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00	199 360,00	199 360,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	237 460,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00	199 360,00	199 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 360,00	199 360,00	199 360,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 244,00	182 244,00	182 244,00	0,00	182 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami	156 524,00	156 524,00	156 524,00	0,00	156 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i nieruchomości	524,00	524,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 924,00	28 924,00	28 924,00	0,00	28 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 100,00	150 100,00	150 100,00	6 400,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 400,00	126 400,00	126 400,00	6 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	254 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 018,00	254 018,00	254 018,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	254 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 018,00	254 018,00	254 018,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 018,00	254 018,00	254 018,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 094 700,00	2 094 700,00	1 971 300,00	1 655 400,00	315 900,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast	124	124	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i miast na prawach powiatu)	700,00	700,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 901 500,00	1 901 500,00	1 894 700,00	1 655 400,00	239 300,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 800,00	1 311 800,00	1 311 800,00	1 311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 363 774,00	295 812,00	261 612,00	119 952,00	141 660,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	1 067 962,00	1 067 962,00	1 050 041,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 362 014,00	294 052,00	259 852,00	119 952,00	139 900,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	1 067 962,00	1 067 962,00	1 050 041,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 921,00	17 921,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 532,00	891 532,00	891 532,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 509,00	158 509,00	158 509,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	22 800,00	22 800,00	22 800,00	11 200,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	11 200,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 858 373,00	1 858 373,00	1 858 373,00	0,00	1 858 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 738 373,00	1 738 373,00	1 738 373,00	0,00	1 738 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 738 373,00	1 738 373,00	1 738 373,00	0,00	1 738 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 818 812,00	2 918 812,00	2 826 169,00	2 306 850,00	519 319,00	0,00	92 643,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 692 351,00	1 792 351,00	1 743 679,00	1 424 272,00	319 407,00	0,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 672,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 010,00	1 117 010,00	1 117 010,00	1 117 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 035,00	85 035,00	85 035,00	85 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 642,00	187 642,00	187 642,00	187 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 265,00	30 265,00	30 265,00	30 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 307,00	57 307,00	57 307,00	0,00	57 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	342 025,00	342 025,00	332 394,00	278 109,00	54 285,00	0,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 631,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 178,00	217 178,00	217 178,00	217 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 928,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 030,00	37 030,00	37 030,00	37 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 973,00	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 785,00	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	663 566,00	663 566,00	629 226,00	603 569,00	25 657,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 340,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 297,00	472 297,00	472 297,00	472 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 618,00	35 618,00	35 618,00	35 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 369,00	82 369,00	82 369,00	82 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	13	13	13 285,00	13 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy	285,00	285,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 657,00	25 657,00	25 657,00	0,00	25 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	12 660,00	12 660,00	12 660,00	900,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 200,00	61 200,00	61 200,00	15 000,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 200,00	35 200,00	35 200,00	15 000,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	581 884,00	581 884,00	255 384,00	205 217,00	50 167,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 384,00	232 384,00	231 384,00	201 217,00	30 167,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 965,00	159 965,00	159 965,00	159 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 272,00	11 272,00	11 272,00	11 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 980,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socjalnych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 500,00	71 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 500,00	71 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 533 713,00	438 880,00	438 880,00	0,00	438 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 833,00	7 094 833,00	7 024 833,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 024 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024 833,00	7 024 833,00	7 024 833,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 922,00	2 372 922,00	2 372 922,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 651 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 911,00	4 651 911,00	4 651 911,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 880,00	153 880,00	153 880,00	0,00	153 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	29 280,00	29 280,00	0,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 477,00	1 697 200,00	255 200,00	55 700,00	199 500,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 277,00	652 277,00	386 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 977,00	1 225 200,00	255 200,00	55 700,00	199 500,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 777,00	265 777,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ubezpieczenia społeczne	200,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 777,00	265 777,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
	92195		Pozostała działalność	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	225 500,00	225 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 500,00	225 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 015 025,00	10 920 575,00	8 538 332,00	4 375 719,00	4 162 613,00	1 672 000,00	633 243,00	0,00	0,00	77 000,00	12 094 450,00	12 094 450,00	8 914 752,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
																		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaranc ji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
750			Administracja publiczna	56 000,00	56 000,00	56 000,00	48 939,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	48 939,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

			krajowe														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	593 000,00	593 000,00	28 699,00	23 899,00	4 800,00	0,00	564 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	592 000,00	592 000,00	27 699,00	22 899,00	4 800,00	0,00	564 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 301,00	564 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 896,00	10 896,00	10 896,00	10 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 736,00	11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				649 476,00	649 476,00	85 175,00	72 838,00	12 337,00	0,00	564 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przewidywane wykonanie wydatków 2010r. - 18 930 279zł

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2011 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa	
				rok budżetowy 2011 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją – Mielnik:	2003-2012	19 668 721,00	7 024 833,00						90001	
	I etap Oczyszczalnia	do 2011	6 063 140,00	2 372 922,00				3 701 498,00	*		
	II etap Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu	do 2012	13 605 581,00	4 651 911,00	651 911,00					4 000 000,00	
2.	Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku	2007-2011	1 150 000,00	386 500,00	0,00			500 000,00	*	92195	
3.	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo	2009-2011	525 000,00	215 500,00	215 500,00					92109	
4.	„Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” - realizacja I etapu	2010-2012	1 209 725,00	991 190,00	148 679,00			842 511,00	**	72095	
5.	Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego	2010-2011	1 055 068,00	1 050 041,00	158 509,00			891 532,00		75412	
6.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu	2010-2013	1 385 740,00	702 257,00	105 339,00			596 918,00	**	72095	
7.	Realizacja projektu Bug, rajem dla turysty	2010-2012	1 481 493,00	1 329 070,00	199 360,00			1 129 710,00	**	63003	
8.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109591 B Radziwiłłówka - Oksiutycze na odcinku Radziwiłłówka – Grabarka – wykonanie nawierzchni	2011	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	963 000,00				963 000,00	60016

	bitumicznej									
9.	Budowa kompleksu boisk sportowych pod nazwą „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Mielniku	2011	900 000,00	900 000,00	0,00				900 000,00	80101
10.	Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach	2011	18 717,00	18 717,00	18 717,00					92109
11.	Rozbudowa świetlicy we wsi Niemirów	2011	16 726,00	16 726,00	16 726,00					92109
12.	Rozbudowa świetlicy we wsi Oksiutycze	2011	14 834,00	14 834,00	14 834,00					92109
13.	Budowa budynku z przeznaczeniem dla straży OSP we wsi Sutno	2011	17 921,00	17 921,00	17 921,00					75412
	Ogółem		29 369 945,00	14 593 589,00	1 547 496,00	963 000,00	0,00	7 662 169,00	5 863 000,00	

* Przyznane środki otrzymamy po zakończeniu realizacji zadania, jako refundacja poniesionych wydatków w latach 2010 - 2011.

** Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po otrzymaniu.

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2011 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2011

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			6 572 000,00	
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 000 000,00	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 863 000,00	
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	709 000,00	
Rozchody ogółem:			472 000,00	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 000,00	

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2011 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2011

w złotych							
Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa
1.	Powiat Siemiatycki	2 113 987,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	250 000,00	0,00
2.	Województwo Podlaskie	842,00	0,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	220 000,00	0,00
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	70 000,00	0,00	3.	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00
4.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	0,00	970 000,00			0,00	0,00
5.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	222 000,00			0,00	0,00
	Ogółem	2 184 829,00	1 192 000,00		Ogółem	480 000,00	0,00

Załącznik Nr 6
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2011 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

								w złotych
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011r.	Przychody na 2011r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2011r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	14 861,00	889 300,00	40 000,00	Zakup przyczepy ciągnikowej o ładowności do 7 ton	1 192 290,00	0,00	-288 129,00
				20 000,00	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni komunalnej			
				10 000,00	Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem			
Ogółem		14 861,00	889 300,00	70 000,00		1 192 290,00	0,00	-288 129,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2011 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK
2011**

w złotych						
Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2011r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2011r.
	Rozdział					
1.	801	Szkoła Podstawowa	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	80101	Zakup środków żywnościowych				
2.	801	Przedszkole	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	80104	Zakup środków żywnościowych				
		Ogółem	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/10
Wójta Gminy Mielnik
z dnia 15 listopada 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2011

Projekt budżetu na rok 2011 został opracowany na podstawie realnych możliwości oraz potrzeb naszej gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych, na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2011 planuje się w wysokości 19.679.330zł.

Planowane dochody własne w kwocie 11.234.901zł stanowią 57,1%.

Subwencja oświatowa - 1.473.923zł.

Dotacje celowe ogółem - 6.920.506zł, w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 5.093.030zł.

Największy udział w grupie dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 10.989.829zł. Założono zmniejszenie podatku rolnego, zwiększenie podatku dochodowego od osób fizycznych, a pozostałe podatki i opłaty planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z czynszu dzierżawnych terenów łowieckich, czynszu mieszkaniowych, czynszu dzierżawnych mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 104.872zł. Planowany dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wynosi 50.000zł. Dochód z lokowania wolnych środków pieniężnych przewiduje się w kwocie 92.000zł.

Opłata stała w Przedszkolu zaplanowana została w kwocie 12.000zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 35.000zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy 646.476zł w tym na: administrację publiczną 56.000zł., na świadczenia rodzinne 589.000zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.000zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 476zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminny otrzymamy dotacje celowe w kwocie 216.000zł tj. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasiłki stałe, na realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania", na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Plan budżetu po stronie wydatków wynosi 25.779.330zł

Wydatki bieżące - 11.570.051zł.

Wydatki majątkowe - 14.209.279zł.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej oraz dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych dla spółki wodnej działającej na terenie gminy.

Transport i łączność

Dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach zaplanowano dotację w kwocie 2.113.987zł jako pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Koterka -Tokary o długości 5,485km. Zadanie realizowane będzie w ramach programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011".

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Radziwiłłówka - Grabarka. Zadanie to będzie w 50 % sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Inne wydatki to remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup wiaty przystankowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Wilanowo.

Turystyka

Realizacja projektu "Bug, rajem dla turysty" z udziałem środków unijnych. Zabezpieczono udział środków własnych w kwocie 199.360zł. Dofinansowanie stanowi 85% wartości zadania, środki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu. Realizacja w latach 2010 - 2012.

Zabezpieczono środki na zagospodarowanie turystyczne rezerwatu przyrody "Góra Uszeście w Mielniku". Koszt realizacji operacji 38.100zł, maksymalny poziom dofinansowania 70%. Planowany termin wykonania - czerwiec 2011 roku.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego ujęto następujące zadania:

- urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej we wsi Wajków;
- wykonanie słupków i tablic ogłoszeniowych, zakup i montaż uchwyty na oflagowanie trzech ulic, dekoracja Mielnika w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, przygotowanie placu pod lodowisko.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą zakupu usług w zakresie: sporządzania operatów szacunkowych, podziałów działek, wznowienia znaków granicznych i wypisów działek przeznaczonych do sprzedaży, opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego.

Podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik. Na ten cel przeznaczono kwotę 120.000zł w roku 2011, zakończenie zadania w roku następnym.

Wydatki na groby i cmentarze wojenne to kwota 17.200zł. Zaplanowano wykonanie nagrobków z granitu na pięciu grobach wojennych (w Moszczonie Królewskiej, Radziwiłłowce, Tokarach, Mętnej i Mielniku).

Informatyka

Wspólnie z innymi gminami realizowany jest projekt "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej". Zadanie rozłożone jest na dwa etapy. Na rok 2011 zaplanowano środki finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego. Ostateczne zakończenie projektu planowane jest na rok 2013. Dofinansowanie projektu środkami UE wynosi 85%, zostaną one wprowadzone do budżetu po otrzymaniu.

Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 56.000zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży.

Wydatki na radę gminy to głównie diety przewodniczącego rady oraz diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji. Inne to opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy. Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października. W kosztach wynagrodzeń ujęto również nagrody jubileuszowe pięciu pracownikom.

W związku z tym, że nie osiągamy odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych będziemy zobowiązani do comiesięcznych wpłat na PFRON- na ten wydatek zaplanowano kwotę 8.600zł.

Zaplanowano także wydatki na utrzymanie budynku biurowego- opłaty za energię elektryczną i gaz, monitoring, ubezpieczenie, przegląd kotłowni (instalacji gazowej).

W grupie usług znajdują się wydatki na usługi pocztowe, konserwacje sprzętu komputerowego.

Inne wydatki to zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, artykułów biurowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki w tym dziale to składka członkowska na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” oraz Stowarzyszenie Województw, Powiatów i Gmin Nadbużańskich.

Na promocję gminy zaplanowano wydatki na:

- udział w targach i imprezach promocyjnych,
- informacje prasowe,
- wydawnictwa promocyjne (wydanie mapek szlaków turystycznych, wznowienie istniejących materiałów, druk widokówek, kalendarzy, wykonanie pamiątek i gadżetów reklamowych)
- wykonanie podświetlonego witacza na wjeździe do Mielnika.

W związku z przystąpieniem do projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” zaplanowano środki w kwocie 842zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia i pochodne dla 7 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w pięciu jednostkach OSP oraz trzech nagród jubileuszowych. Ekwiwalent za udział w akcjach strażackich i szkoleniach, a także wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków ochotników. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołeckiego - budowa budynku z przeznaczeniem dla straży OSP we wsi Sutno.

W wydatkach zawierają się również opłaty miesięczne za serwis merytoryczno- techniczny oprogramowania zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Projekt pod nazwą "Budowa nadbużańskiego systemu ratowniczego", w zakresie likwidacji skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii zostanie zrealizowany w roku budżetowym. W ramach tego projektu zakupiony zostanie samochód ratowniczo - gaśniczy i lekki samochód rozpoznawczo - gaśniczy z funkcją ratownictwa ekologicznego. Udział środków własnych 158.509zł, a dofinansowanie z programu RPOWP - 596.918zł.

Wydatki związane z poborem podatków

W wydatkach dotyczących poboru podatków zaplanowano środki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów. Inne wydatki to zakup artykułów biurowych, szkolenia, opłaty pocztowe za wysłane decyzje podatkowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru dla podatników mieszkających poza naszą gminą.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 77.000zł dotyczą odsetek od zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki w wysokości 2.000.000zł i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 kredytów i pożyczek.

Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.738.373zł, co stanowi 6,7% wydatków budżetu.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 84.000zł oraz rezerwę na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000zł.

Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne, wiejski, mieszkaniowy i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę

nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax, skaner, kserokopiarka), wyposażenia do klasopracowni przyrodniczej i informatycznej, mebli do gabinetu dyrektora, strojów dla chóru szkolnego, mebli do sali przedszkolnej i wykładzin dywanowych. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczona jest kwota 16.000zł

Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie zespołu szkół, między innymi zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), przeglądy okresowe kominów, pieców c.o.

Inne wydatki bieżące to opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, monitorowanie budynku, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw.

Zaplanowano także środki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 96.500zł (zakup paliwa do dwóch własnych autobusów, przeglądy, badania techniczne i ubezpieczenie autobusów), zwrot za dowożenie ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej w Siemiatyczach.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatki przeznaczona jest na opłatę studiów podyplomowych o kierunku psychologia społeczna oraz pokrycie kosztów dojazdów. Planowane są też opłaty kursu kwalifikowanego z zakresu digofrenopedagogiki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę kompleksu boisk sportowych pod nazwą "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Mielniku.

Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 35.000zł uzyskane z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu;
- pomoc dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, programy profilaktyczne oraz kolonie;
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na profilaktyczne programy (szczepienia) dla mieszkańców gminy Mielnik z różnych grup wiekowych, które będą pilotowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mielniku. Szacunkowy koszt zakupu szczepionek na powyższe programy wynosi 25.000zł.

Pomoc społeczna

Na pokrycie części opłat za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano środki własne gminy w wysokości 20.000zł. Świadczenia rodzinne jako zadanie w całości zlecone gminie to kwota 589.000zł oraz 5.000zł na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

Na zasiłki okresowe i celowe zaplanowano kwotę 111.000zł, która w części jest dotowana przez budżet państwa oraz 49.000zł na zasiłki stałe.

Środki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej to 232.384zł. Są to wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, zdrowotnych, konserwacja programów komputerowych oraz prowizje bankowe i szkolenia pracowników.

Na dożywianie uczniów zaplanowano wydatek w kwocie 158.000zł oraz 45.000zł na pomoc lekową mieszkańcom gminy.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 8.500zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – 15.000zł oraz środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym w kwocie 48.000zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadaniem wymagającym dużych nakładów finansowych jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku. Realizacja rozłożona jest na dwa etapy. W roku 2011 zostanie zakończony I etap - oczyszczalnia. Na pokrycie udziału własnego została zaciągnięta pożyczka w WFOŚ w kwocie 2.000.000zł. Zawarta umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 przewiduje otrzymanie dotacji w wysokości 3.701.498zł po wykonaniu projektu. Są to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Etap II - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku będzie zakończony w roku 2012. Przewiduje się uzyskanie pomocy finansowej ze środków unijnych w wysokości 8.680.259zł, również po zrealizowaniu inwestycji. Dlatego też na pokrycie kosztów udziału własnego gminy w roku budżetowym planowana jest pożyczka w kwocie 4.000.000zł na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki bieżące w tym dziale to pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, utrzymanie zieleni. Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacji oświetlenia planuje się kwotę 153.880zł.

Dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej plan budżetu przewiduje dotację celową w wysokości 70.000zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, które są ujęte w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.192.000zł.:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 970.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zatrudnionych na umowę zlecenie instruktorów aerobiku i zajęć wokalnych. Planuje się wzrost zatrudnienia o cztery etaty - kierowca, obsługa muzeum od czerwca 2011. Statutową działalność jednostki stanowić będzie, zorganizowanie imprez kulturalnych tj. Dni Mielnika, Muzycznych Dialogów nad Bugiem, Festiwalu Korowaja, Dożynek, Zakończenia Lata oraz innych imprez tj. wieczoru kolęd, koncertów zespołów, teatrzyków, turniejów sportowych, wystaw. Zabezpieczono również środki na monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwację sprzętu, a także koszty związane z utrzymaniem stadionu. Planuje się też założenie monitoringu w ośrodku wypoczynkowym i na stadionie.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 222.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, statutową działalność jednostki, zakup książek, środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji. Planuje się zatrudnić sprzątaczkę na 1/2 etatu.

Na realizację zadań z zakresu ochrony dóbr kultury zaplanowano w budżecie dotację celową w kwocie 250.000zł, tj. prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkowych obiektach.

Dokończona zostanie budowa świetlicy wiejskiej we wsi Osłowo.

Z udziałem środków unijnych realizowane jest zadanie "Adaptacja budynku kina na muzeum w Mielniku". Otrzymamy środki w wysokości 500.000zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 jako refundacja poniesionych wydatków po zakończeniu inwestycji.

W rozdziale 92109 planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz zatrudnienie na umowy zlecenie osób "opiekujących" się świetlicami.

W ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w tym dziale następujące zadania:

- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Moszczona Królewska, Osłowo, Wilanowo, Tokary;
- Remont świetlicy we wsi Mętna i Tokary;
- Wykonanie zadania schodów do świetlicy we wsi Homoty;
- Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - sołectwa: Mielnik i Moszczona Królewska;
- Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Maćkowiczach;
- Rozbudowa świetlicy we wsi Niemirów i Oksytucze.

Kultura fizyczna i sport

Plan przewiduje dotację celową w kwocie 220.000zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 6.100.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej pożyczki w kwocie 4.000.000zł, planowanego kredytu w kwocie 1.863.000zł oraz wolnymi środkami w kwocie 237.000zł

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego:

- 1) Nieruchomości gruntowe - 228,9596ha, w tym: Mielnik - 151,316ha, pozostałe wsie - 77,6436ha.
- 2) Nieruchomości zabudowane - 12,2883ha.
- 3) Infrastruktura komunalna:
 - wodociągi 83,2955km, 959 przyłączy, 87 hydrantów p.poz. i 3 studnie głębinowe.
 - drogi gminne ogółem 46,68km:
 - nawierzchnie twarde nieulepszone - 0,61km;
 - nawierzchnie twarde ulepszone - 9,99km;
 - gruntowe ulepszone żwirem - 16,15km;
 - gruntowe naturalne - 19,93km.
- 4) Prawo własności rzeczy ruchomych:
 - osiem samochodów specjalnych pożarniczych,
 - dwa autobusy szkolne,
 - cztery samochody osobowe,
 - dwa promy rzeczne,
 - trzy ciągniki, dwie koparko - ładowarki, samochód ciężarowy asenizacyjny, samochód ciężarowy przeznaczony do wywozu śmieci, samochód dostawczy.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie objaśnień do projektu budżetu.

Stan realizacji inwestycji kontynuowanych, zadania realizowane z udziałem środków unijnych zostały opisane w poszczególnych działach informacji.