

Zarządzenie Nr 39/2010
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Naruszewo,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ KACIECHANOWICZ
ul. 17-go Stycznia

AS. AN. 20

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2011

Nr
Rady Gminy Naruszewo
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 19 322 420,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14 620 000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4 702 420,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 23 222 420,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 506 746,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 715 674,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 900 000,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 722 800,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 377 200,00zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 322 800,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 322 800,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 4 222 800,00 zł, rozchody w wysokości 322 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 800 000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 572 800,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 630 000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 48 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 32 000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 190 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

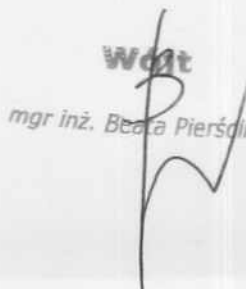
- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 3 i 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 9 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

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


mgr inż. Beata Piersińska

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	86 449,00
			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	55 691,00
			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	55 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 758,00
			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	748,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	1 101,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00
			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	1 101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 309 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	3 800,00
		0330	Podatek leśny	48 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 100,00

		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	1 044 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00
		0320	Podatek rolny	766 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 500,00
			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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 514 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 504 130,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 862 420,00
			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	5 466 670,00
			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	5 466 670,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 395 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 395 750,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 267 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 000,00
			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	1 893 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			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)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	73 000,00
			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)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
			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)	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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	6 000,00
bieżące razem:				14 620 000,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 000,00
			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	1 163 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 000,00
			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	1 140 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 140 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	23 000,00
			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	23 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00
600			Transport i łączność	3 019 420,00
			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	3 019 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 019 420,00
			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	3 019 420,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 019 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			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	490 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000,00
			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	490 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 000,00
majątkowe razem:				4 702 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 672 420,00
Ogółem:				19 322 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 672 420,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:								z tego:			
						7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010				1 939 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 877 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Władze gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
150			Przebieżstwo przemysłowe	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00
		6030	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00	10 954,00	0,00
600			Transport i łączność	6 387 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 280,00	5 887 280,00	3 817 280,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wdrożeń zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 287 280,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 280,00	5 787 280,00	3 817 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 019 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 420,00	3 019 420,00	3 019 420,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 860,00	797 860,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:											Wydávki majątkowe	z tego:		
						z tego:			z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 161 257,00	2 147 817,00	2 032 217,00	1 533 307,00	488 910,00	0,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	55 691,00	53 771,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 121,00	42 121,00	42 121,00	42 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotywkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odjazy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 600,00	115 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	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	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 893 928,00	1 893 928,00	1 889 928,00	1 402 936,00	488 990,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotywkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wydatki na Peretykowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 936,00	4 936,00	4 936,00	4 936,00	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	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki						
					z tego:				z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzenia kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	28 000,00	25 000,00	28 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00	28 000,00	25 000,00	28 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8070	Odssetki i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	7 750 562,00	7 670 562,00	7 315 262,00	7 315 262,00	5 863 238,00	1 433 024,00	80 000,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	5 153 532,00	5 073 532,00	4 882 732,00	4 882 732,00	3 961 632,00	921 100,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 632,00	3 086 632,00	3 086 632,00	3 086 632,00	3 086 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatski bieżące	z tego:				z tego:				Wydatski majątkowe	z tego:		
						wydatski jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 810,00	353 810,00	304 310,00	288 710,00	15 600,00	30 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 210,00	227 210,00	227 210,00	227 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 357 296,00	1 357 296,00	1 293 296,00	1 218 596,00	74 700,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 596,00	972 596,00	972 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	434 000,00	434 000,00	434 000,00	142 300,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 700,00	302 700,00	302 700,00	272 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	z tego:		9	10	11	12			13	14
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym miejscu telefonicznej sieci	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 347,00	50 347,00	50 347,00	0,00	50 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 347,00	50 347,00	50 347,00	0,00	50 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	48 877,00	48 877,00	48 877,00	0,00	48 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 877,00	48 877,00	48 877,00	0,00	48 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	4 680,00	70 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	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
		85154	Zakup usług pozostałych	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
			Przechwalizanie alkoholistami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	4 680,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	155,00	155,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 820,00	61 820,00	61 820,00	0,00	61 820,00	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
852			Pomoc społeczna	3 113 066,00	3 113 066,00	761 566,00	522 374,00	239 192,00	0,00	2 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 000,00	1 893 000,00	72 000,00	58 018,00	13 982,00	0,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9	10								11	12	13
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 862,00	121 862,00	121 862,00	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	15 826,00	15 826,00	15 826,00	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	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85265			Pozostała działalność	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90010			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
		6057	Wydatsk inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00			
		6059	Wydatsk inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00			
		92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00	25 000,00	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatski majatkowe	z tego:
					Wydatski biezace	wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i skladki od nich realizowane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biezace	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatski na finansowanie z udzialem sredkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatski na finansowanie z udzialem sredkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 800,00	16 800,00	16 800,00	12 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92095			Pozostala dzialalnosc	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostalych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatski razem:	23 222 420,00	14 506 746,00	11 235 346,00	7 987 400,00	3 247 946,00	270 000,00	2 751 400,00	0,00	0,00	250 000,00	8 716 674,00	8 716 674,00	6 531 280,00	0,00	

WZDT

migr inż. Beata Piercińska

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 322 420,00
2.	Wydatki		23 222 420,00
3.	Wynik budżetu		- 3 900 000,00
Przychody ogółem:			4 222 800,00
1.	Kredyty	§ 952	2 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	722 800,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000,00
Rozchody ogółem:			322 800,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	322 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 691,00	55 691,00	55 691,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 691,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 121,00	42 121,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 580,00	3 580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950,00	6 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 920,00	1 920,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143,00	143,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			23,00	23,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			935,00	935,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	200,00	200,00	
	75414	Obrona cywilna		200,00	200,00	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			
	4300	Zakup usług pozostałych			200,00	200,00	
852	85212	Pomoc społeczna		1 897 700,00	1 897 700,00	1 897 700,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 893 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 893 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			1 821 000,00	1 821 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 690,00	33 690,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			2 652,00	2 652,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 767,00	20 767,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			909,00	909,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 632,00	3 632,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			8 400,00	8 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 050,00	1 050,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			900,00	900,00	
	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		4 700,00	4 700,00	4 700,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 700,00		4 700,00
	Ogółem		1 954 692,00	1 954 692,00		1 954 692,00

Przewodniczący Rady Gminy

WOL

mgr inż. Beata Pierścińska



Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		10 954,00		10 954,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		10 954,00		10 954,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 954,00		10 954,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
600			Transport i łączność		100 000,00		100 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00		100 000,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		100 000,00	Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z aglomeracją warszawską
750			Administracja publiczna		13 440,00		13 440,00	
	75095		Pozostała działalność		13 440,00		13 440,00	

801	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	13 440,00	13 440,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
		Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Czerwińsk, Gminy Miasta Płońsk
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie Gminy Zakuski oraz Gminy Miasta Płońsk
Ogółem			204 394,00	204 394,00	204 394,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Beata Pieńsińska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	61 820,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2011

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Beata Pierścińska

Wójt



Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
		92116		Biblioteki	190 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
Ogółem					190 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2011	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo	1 868 000,00	1 868 000,00	128 000,00	600 000,00		1 140 000,00	Urząd Gminy Naruszewie
2.	010	01041	Remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo	48 000,00	46 000,00	23 000,00			23 000,00	Urząd Gminy Naruszewie
3.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego Rąbież-Drochówka Strzembowo Kębłowice	4 127 456,00	3 817 280,00	797 860,00			3 019 420,00	Urząd Gminy Naruszewie
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie	1 030 000,00	970 000,00	20 000,00	950 000,00			Urząd Gminy Naruszewie
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo	311 860,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy Naruszewie

6.	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Radzymin	✓ 150 000,00		150 000,00			Urząd Gminy Naruszewie	w
7.	600	60016	Przebudowa drogi żwirowej w Radzyminie	✓ 500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy Naruszewie	w
8.	801	80101	Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Naruszewie	✓ 80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy Naruszewie	w
9.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Radzyminie	✓ 800 000,00		800 000,00	10 000,00	490 000,00	Urząd Gminy Naruszewie	w
Ogółem				8 531 280,00		1 058 860,00		2 800 000,00	4 672 420,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy

WGT

mgr inż. Beata Pierścińska

UZUSADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet Gminy jest to jego roczny plan finansowo - rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Projekt budżet Gminy Naruszewo przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Podczas przygotowywania projektu budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2010 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/26/10 z dnia 12 października 2010 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą składającą się z subwencji podstawowej i uzupełniającej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2011;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 r. o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zleczone z zakresu administracji rządowej: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20.10.2010 r. nr DCI-3101-9/10.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38 poz.207 z późn. zm.).

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy na 2011 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2011 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **19 322 420,00 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **1 954 692,00 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 466 670,00 zł.**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 395 750,00 zł.**
- środki z budżetu UE – **4 672 420,00 zł.**
- dochody własne – **3 832 888,00 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu . Z powyższego załącznika wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych środki z budżetu UE oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Analiza dochodów Gminy przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów wynosi 1 165 000,00 zł, są to dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które Gmina planuje pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochód w tym rozdziale stanowią środki z budżetu UE na finansowanie przebudowy ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kębłowice w wysokości 3 019 420,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 54 200,00 zł, z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 50 000,00 zł, wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 000,00 zł, pozostałe odsetki 200,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 55 691,00 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 30 758,00 zł, w skład dochodów wchodzi wpływ z różnych opłat w kwocie 748,00 zł, dochody z kapitalizacji odsetek od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy – 10 000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 20 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 751- – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 101,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414-Obrona cywilna

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 200,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 3 151 737 ,00 zł.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 550 000,00 zł, podatek rolny 3 800,00 zł, podatek leśny 48 800,00 zł , podatek od środków transportowych 9 000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych 6100,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 1 044 500,00 zł, w tym na: podatek od nieruchomości 125 000,00 zł, podatek rolny 766 000,00 zł, podatek leśny 9 000,00 zł, podatek od środków transportowych 50 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 8 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 77 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 8 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 130 500 ,00 zł, i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł, oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 75 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 35 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat-500,00 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 1 514 130,00 zł, w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1 504 130,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 10 000.00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Otrzymana subwencja oświatowa na 2011 rok wynosi 5 466 670,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2011 rok wynosi 3 395 750,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje z gmin na zwrot kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 893 000,00 zł, oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 11 700,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 17000,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Rozdział 85216 -Zasiłki stale- plan dochodów stanowi kwotę 73 000,00 zł, jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 94 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego- plan dochodów wynosi 20 000,00 zł. Na dożywianie dzieci otrzymaliśmy dotację w wysokości 144 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- zostały zaplanowane dochody z budżetu UE na dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Radzyminie w kwocie 490 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok zaplanowano na kwotę **23 222 420,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **12 552 054,00 zł**,
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **1 954 692,00 zł**,
- wydatki majątkowe - **8 715 674,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków na 2011 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek w wysokości **322 800,00 zł**.

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę odsetek od pożyczek i planowanego kredytu w wysokości **250 000,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2010 zwiększając plan na 2011 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, administrację państwową i samorządową oraz opiekę społeczną.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 1 877 000,00 zł, zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 9 000,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 868 000,00 zł, (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo,).

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł, zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu:

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Gmina przekaże środki w wysokości 10 954,00 zł, na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 100 000,00 zł. zostaną przeznaczone na pomoc dla powiatu w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy dróg związanych z poprawą spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z aglomeracją warszawską.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków stanowi kwotę 6 462 280,00 zł, z czego na zakup żwiru, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, pozostałe usługi 200 000,00 zł. Znaczną część wydatków w tym rozdziale stanowią wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg 5 787 280,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na ogłoszenia, opłaty za czynności notarialne, koszty ekspertyz, za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 70 000,00 zł, zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 55 691,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 115 600,00 zł, zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych i sołtysów , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 1 189 926,00 zł, z tego: na wynagrodzenia pracowników raz pochodne od wynagrodzeń – 1 398 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia- 150 000,00 zł, na remonty bieżące sprzętu , maszyn oraz urządzeń 15 000,00 zł, umowy zlecenia - 5 936,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 000,00 zł, pozostałe usługi-160 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 20 000,00 zł, na opłaty za telefony komórkowe- 5 000,00 zł, na opłaty za telefony stacjonarne - 20 000,00 zł, zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 8 000,00 zł, na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe- 35 990,00zł, szkolenia pracowników- 9 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz stażystów na kwotę 76 600,00 zł.

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 13 440,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców , na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 101,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, z tego : na wynagrodzenia 5 200,00 zł, zakup materiałów, paliwa, wyposażenia 40 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 11 000,00 zł, usługi i remonty-13 800,00 zł, wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- 10 000,00 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie 200,00 zł. na usługi związane z pracami w magazynie OC.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 5 000,00 zł. W budżecie Gminy została zaplanowana również rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 30 000,00 zł.

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

Rozdział 75647- Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Rozdział ten obejmuje wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów z zbiorke podatków- 25 000,00 zł, oraz wydatki na opłaty bankowe w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetki od planowanego kredytu na pokrycie deficytu zaplanowano kwotę 250 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną- 48 000,00 zł, oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 32 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 4 978 532,00 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 3 961 632,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 275 700,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12 800,00 zł, na energię 116 000,00 zł, na remonty 197 000,00 zł, usługi zdrowotne 8 400,00 zł, pozostałe usługi 106 000,00 zł, na opłacenie dostępu do Internetu 5 100,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 300,00 zł, podróże służbowe – 8 400,00 zł, szkolenia pracowników- 4 400,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 353 810, 00 zł. Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na: zwrot kosztów utrzymania za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie sąsiednich Gmin – 30 000,00 zł, na wynagrodzenie pracowników w wysokości- 246 710,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 54 700,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 600,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł. na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Naruszewo uczęszczających do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2011 rok wynosi 1 357 296,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 972 596,00 zł, dodatkowe

wynagrodzenie roczne – 72 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 174 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 185 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 000,00 zł, usługi pozostałe- 3 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 700,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2011 rok wynosi 434 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 122 300,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 20 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 50 000,00 zł, remonty 7 000,00 zł, pozostałe usługi 231 000,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 zł, opłata za telefon stacjonarny – 600,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2011 rok wynoszą 302 700,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 50 347,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 48 877,00 zł, są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2011 rok wynosi 71 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 160 000 zł, na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków na 2011 rok wynosi 1 893 000,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 1821 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 42 827,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 632,00 zł, opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 8 400,00 zł, szkolenia – 900,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 050,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2011 rok wynosi 11 700,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 207 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- na ten cel przeznaczono 40 000,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 396 504,00 zł, z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 280 790,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 32 572,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych, komputerowych zaplanowano kwotę 25 500,00 zł, pozostałe usługi 22 000,00 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6 600,00 zł, szkolenia pracowników 3 000,00 zł, podróże służbowe 2 000,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie 121 862,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków na 2011 rok wynosi 209 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 241 000,00 zł, z tego: 10 000,00 zł, zostanie przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska, oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 5 000,00 zł,- przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy, 160 000,00 zł, na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 60 000,00 zł, to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Kwota 6 000,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na: finansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 190 000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Instytucje kultury są samodzielnymi instytucjami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Otrzymaną dotację Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie planuje przeznaczyć na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, remonty oraz pozostałe usługi.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 926 01- Obiekty sportowe- plan wydatków na 2011 rok wynosi 10 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji pod planowaną inwestycję dotyczącą budowy kompleksu boisk sportowych w Naruszewie.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 16 800,00 zł, w tym: zakup sprzętu sportowego, piłek 1 800,00 zł, na usługi 2 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 12 500,00 zł.

Na realizację zadania „Czas wolny na sportowo”- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów zostały zaplanowane wydatki w kwocie 8 200,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 3 900 000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyty w kwocie 2 800 000,00 zł, nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 722 800,00 zł, oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 700 000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

Na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2011 roku zaplanowano kwotę **8 715 674,00 zł.**

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na przebudowę dróg gminnych tj. 6 262 280,00 zł. (przebudowa ciągu drogowego Rąbież – Drochówka – Strzembowo – Kłębowice – 3 817 280,00 zł, przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej w Radzyminie – 500 000,00 zł, przebudowa drogi gminnej w Grąbczewie – 970 000,00 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozarzewo 300 000,00 zł, remont drogi gminnej w Radzyminie 150 000,00 zł, przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Nacpolsku wzdłuż drogi krajowej nr 50 – 30 000,00 zł, i budowę parkingów w Nacpolsku 20 000,00 zł.) oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo 1 868 000,00 zł. Pozostała część wydatków inwestycyjnych została zaplanowana na: budowę świetlicy wiejskiej w Radzyminie – 800 000,00 zł, oraz remont strażnicy OSP w celu adaptacji na świetlicę wiejską w miejscowości Żukowo- 46 000,00.

Została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego poprawy spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z aglomeracją warszawską - 100 000,00 zł.

Pozostałe wydatki to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 24 394,00 zł, na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle malejących dochodach, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2011 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.

mgr inż. Beata Pierścińska

Wójt
Gminy NARUSZEWO
woj. mazowieckie
pow. płoński
09-152 NARUSZEWO

1420072 Gmina NARUSZEWO

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2011 rok (I+II+III)	8 862 420,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 395 750,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 528 471,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	867 279,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 466 670,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2011 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2009 r., wg sprawozdania Rb-PDP	3 882 023,82 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	6 482
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	598,89 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2009 r.	45.044.958.081.78 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	38 167 329
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 180,20 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
≤ 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty podstawowej	2 528 471,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	122
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2009 r.	41
17% wskaźnika Gg	200,63 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	867 279,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY na 2011 r.

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

Urząd Gminy w Naruszewie
09-152 NARUSZEWO
pow. płoński, woj. mazowieckie

ZA ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
Strona 1 z 2

Wójt
mgr inż. Beata Pieścińska

PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania	Termin	
1.		Organizacja i zarządzanie Biblioteką		
		Obsługa czytelników	Cały rok	
		Prace administracyjne	Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, dokumentacji akt osobowych pracowników	cały rok
			Opracowanie sprawozdań rocznych, analiz, raportów	styczeń-marzec
			Opracowanie projektu planu budżetowego na 2012 r.	październik
			Opracowanie planu działalności na 2012 r.	październik
			Prowadzenie statystyki dziennej	cały rok
			Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej	cały rok
			Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń bibliotecznych	cały rok
			Prace remontowe związane z wymianą podłogi w czytelni w Bibliotece Gminnej	lipiec-sierpień
2.		Zbiory Biblioteki		
			Zakup nowości wydawniczych zgodnie z potrzebami czytelników	w trakcie roku
			Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków, opracowanie struktury wpływów i ubytków	w trakcie roku
			Bieżące opracowanie zbiorów - klasyfikacja wg UKD, katalogowanie w programie MAK	w trakcie roku
			Prenumerata czasopism	w trakcie roku
			Pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek	w trakcie roku
			Selekcja zbiorów zniszczonych i zacytanych i sporządzanie dokumentacji	w trakcie roku
			Tworzenie bazy danych w programie bibliotecznym MAK	cały rok
			Techniczne opracowywanie książek	cały rok

Upowszechnianie czytelnictwa			
3.	Popularyzacja książki poprzez wyodrębnienie w księgozbiorach „nowości wydawniczych”		cały rok
	Pomoc w wyborze literatury według potrzeb czytelników		cały rok
	Gazetki i wystawki związane z rocznicami literackimi		Cały rok
	Zorganizowanie konkursu czytelniczego dla dorosłych „Czytelnik roku 2011”		styczeń-grudzień
	Zorganizowanie konkursu czytelniczego dla dzieci i młodzieży (rok szkolny)		czerwiec
	„Zima w Bibliotece” -czytanie bajek, gry, zabawy podczas ferii zimowych		lutym
	„Przed Wielkanocą” - zajęcia plastyczne		marzec-kwiecień
	Promocja Gminy, rozwijanie zainteresowań urokiem własnej okolicy poprzez konkurs fotograficzny „Moja Gmina w obiektywie”		marzec-kwiecień
	„Wspomnienia o Panu Wojciechu” - spotkanie poświęcone życiu i twórczości miejscowego artysty Wojciecha Sadowskiego w 10 – tą rocznicę śmierci		maj
	Zorganizowanie spotkań autorskich z pisarzami		W ciągu roku
	Wakacje w bibliotece – gry, zabawy, zajęcia plastyczne, konkurs literacki		lipiec-sierpień
	Wycieczki uczniów szkół podstawowych do Biblioteki mające na celu zapoznanie dzieci z pracą Biblioteki i Bibliotekarza. Pozyskiwanie nowych czytelników		w ciągu roku
	„Idą Święta” - zajęcia plastyczne		grudzień
Promocja Biblioteki poprzez udział w imprezach gminnych. Kiermasz książki		w trakcie roku	

4.	Dostęp do Internetu		
		Zapewnienie bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu	cały rok

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Narutowie
Anna Jaroszewicz

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2011 ROK

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARUSZEWIE

Lp	Nazwa Zadania	Opis zadania	Planowana kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109.200,-
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.000,-
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne		18.700,-
4.	Składki na Fundusz Pracy		2.900,-
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	Prenumerata czasopism - Poradnik Bibliotekarza - Tygodnik Ciechanowski 2.200,- - Gazeta Wyborcza - Przyjaciółka - Kadry i płace - Zakup nagród dla laureatów konkursów 2.000,- - Zakup materiałów biurowych i technicznych 1.800,- - Zakup Środków czystości 1.200,-	7.200,-
6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup nowości wydawniczych	10.000,-
7.	Zakup usług remontowych	Wymiana podłogi0	20.000,-

8.	Zakup usług pozostałych	Spotkania autorskie, spotkania autorskie, promocja książki czytelnictwa, imprezy czytelnicze, koszty bankowe	5.000,-
9.	Podróże służbowe krajowe		300,-
10.	Różne opłaty i składki		200,-
11.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.900,-
12.	Szkolenia pracowników		400,-
13.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,-
14.	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji		5.000,-
	OGÓLEM		190.800,-

KLEKOWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Narzędzowie
Anna Doposiewicz