

(PROJEKT)
UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 4004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.121, z 2008 r. Nr 180 poz.1111, z 2009 r. Nr 223 poz.1458) , oraz art.211,art.212.art.239,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz.1240, w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz. 1241.
Rada Gminy Nowosolna uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 16.882.139,90 złotych (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy)

w tym;

1. dochody bieżące 14.900.613,90 zł
2. dochody majątkowe 1.981.526 zł

Tabela Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 15.978.156,90 złotych (słownie: piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy)

w tym;

1. wydatki bieżące 13.338.537,45 zł
2. wydatki majątkowe 2.639.619,45 zł

Tabela Nr 2, 2a

§ 3. 1. Ustala się planową nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 903.983 złotych który zostanie przeznaczona na;

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1.125.910 złotych

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 221.927 złotych i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.125.910 złotych

Tabela Nr 3

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 205.000 zł
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 255.927 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 50.000 złotych
2. Celowe w wysokości 4.000 złotych z tego:
na wydatki bieżące 4.000 złotych
Tabela Nr 4

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii -Tabela Nr 5
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -Tabela Nr 6
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowosolna na 2011 rok w wysokości 681.725 zł- Tabela Nr 8

W tym:

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych- 631.725 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 50.000 zł

§ 8. 1. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 Tabela Nr 9

2. Limity wydatków na;

- 1) wieloletnie programy inwestycyjne - Tabela Nr 9a
- 2) wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Tabela Nr 10

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego w wysokości;

1. Przychody 1.155.000 zł

2. Wydatki 1.173.682zł

Tabela Nr 11

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.248 zł

Tabela Nr 12

§ 13. Ustala się kwotę wydatków do dyspozycji sołectw w wysokości 208.994,16 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote szesnaście groszy), w podziale na poszczególne sołectwa wynosi ona;

1. Sołectwo Boginia 9.234,09 zł
2. Sołectwo Borchówka 12.019,45 zł
3. Sołectwo Byszewy 17.771,84zł
4. Sołectwo Grabina 15.561,71 zł
5. Sołectwo Kalonka 22.374,74 zł
6. Sołectwo Kopanka 17.347,98 zł
7. Sołectwo Ksawerów 8.719,40 zł
8. Sołectwo Lipiny 19.679,21 zł
9. Sołectwo Moskwa 11.232,28 zł
10. Sołectwo Natolin 17.892,94 zł
11. Sołectwo Nowe Skoszewy 8.325,82 zł
12. Sołectwo Plichtów 10.687,32 zł
13. Sołectwo Stare Skoszewy 13.533,24 zł

14. Sołectwo Teolin 9.415,74 zł

15. Sołectwo Wiączyń Dolny 15.198,40 zł

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków przedstawia tabela Nr 14

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 205.000 zł

2. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

3. Zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabeli Nr 9 a i Nr 10

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegające na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

5. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 15. Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2011 roku i lata następne.

Tabela Nr 13

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowosolna

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia.....

DOCHODY NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178.863,10	1.000,00	1.000,00	0	0
		<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>72.179,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72.179,00	0	0	0	0
		<i>01028</i>		<i>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70.000,00	0	0	0	0
		<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36.684,10</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.426,00	1.000,00	1.000,00	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.258,10	0	0	0	0
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294.391,72	1.681.526,00	0	0	1.681.526,00

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		60004		Lokalny transport zbiorowy	61.633,00	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61.633,00	0	0	0	0
		60016		Drogi publiczne gminne	232.758,72	0	0	0	0
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232.758,72	0	0	0	0
		60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0	1.681.526,00	0	0	1.681.526,00
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1.681.526,00	0	0	1.681.526,00
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	576.486,00	565.292,00	265.292,00	0	300.000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.530,00	503.000,00	203.000,00	0	300.000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215.500,00	300.000,00	0	0	300.000,00
			0920	Pozostałe odsetki	2.030,00	3.000,00	3.000,00	0	0
		70095		Pozostała działalność	58.956,00	62.292,00	62.292,00	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	58.956,00	62.292,00	62.292,00	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:			
							Bieżące		Majątkowe	
							Własne	Zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191.877,70	75.372,40	26.512,40	48.860,00	0	
		75011		<i>Urząd wojewódzki</i>	<i>48.798,50</i>	<i>48.872,40</i>	<i>12,40</i>	<i>48.860,00</i>	<i>0</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.783,00	48.860,00	0	48.860,00	0	
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	12,40	12,40	0	0	
		75020		<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0	0	
		75023		<i>Urząd gminy</i>	<i>31.259,20</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	12.686,20	0	0	0	0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18.573,00	7.600,00	7.600,00	0	0	
		75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>15.944,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.944,00	0	0	0	0	
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	76.476,00	0	0	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76.476,00	0	0	0	0
5.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36.561,98	621,00	0	621,00	0
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	624,00	621,00	0	621,00	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	624,00	621,00	0	621,00	0
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12.644,98	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.644,98	0	0	0	0
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	23.293,00	0	0	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	23.293,00	0	0	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:			
							Bieżące		Majątkowe	
							Własne	Zlecone		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				zadań zleconych gminie ustawami						
6.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	546.388,55	0	0	0	0	
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	544.988,55	0	0	0	0	
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544.988,55	0	0	0	0	
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.400,00	0	0	0	0	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.400,00	0	0	0	0	
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.255.838,00	9.640.950,00	9.640.950,00	0	0	
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0	0	
			0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0	0	
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.169.890,00	1.199.380,00	1.199.380,00	0	0	

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0310	Podatek od nieruchomości	1.060.248,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0	0
			0320	Podatek rolny	3.445,00	5.750,00	5.750,00	0	0
			0330	Podatek leśny	17.655,00	15.900,00	15.900,00	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	80.294,00	80.300,00	80.300,00	0	0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	330,00	330,00	330,00	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.800,00	5.000,00	5.000,00	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.118,00	2.100,00	2.100,00	0	0
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.726.023,00	1.662.930,00	1.662.930,00	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	1.054.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0	0
			0320	Podatek rolny	160.962,00	144.000,00	144.000,00	0	0
			0330	Podatek leśny	4.957,00	4.430,00	4.430,00	0	0
			0340	Podatek od środków transportowych	130.000,00	88.000,00	88.000,00	0	0
			0360	Podatek od spadków i darowizn	53.037,00	54.000,00	54.000,00	0	0
			0370	Opłata od posiadania psów	2.963,00	1.500,00	1.500,00	0	0
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	280.000,00	280.000,00	0	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.104,00	21.000,00	21.000,00	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51.292,00	66.200,00	66.200,00	0	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.292,00	53.200,00	53.200,00	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.000,00	13.000,00	13.000,00	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.304.533,00	6.708.340,00	6.708.340,00	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.121.993,00	6.558.340,00	6.558.340,00	0	0
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	182.540,00	150.000,00	150.000,00	0	0
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.005.843,50	3.505.178,50	3.505.178,50	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.931.832,00	3.429.972,00	3.429.972,00	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.931.832,00	3.429.972,00	3.429.972,00	0	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	65.862,50	65.862,50	65.862,50		
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.862,50	65.862,50	65.862,50	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	8.149,00	9.344,00	9.344,00	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	8.149,00	9.344,00	9.344,00	0	0
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	365.787,47	190.846,00	190.846,00	0	0
		80101		Szkoły podstawowe	44.192,27	5.420,00	5.420,00	0	0
			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	6.200,00	5.100,00	5.100,00	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0920	Pozostałe odsetki	110,00	320,00	320,00	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.722,27	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	0	0	0	0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.160,00	0	0	0	0
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18.500,00	14.000,00	14.000,00	0	0
			0830	Wpływy z usług	18.500,00	14.000,00	14.000,00	0	0
		80104		Przedszkola	31.752,00	42.336,00	42.336,00	0	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.752,00	42.336,00	42.336,00	0	0
		80110		Gimnazja	65.466,20	2.260,00	2.260,00	0	0
			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	3.625,00	2.200,00	2.200,00	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	70,00	60,00	60,00	0	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61.771,20	0	0	0	0
		80195		Pozostała działalność	205.877,00	126.830,00	126.830,00	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174.995,45	107.805,50	107.805,50	0	0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30.881,55	19.024,50	19.024,50	0	0
10.	851			OCHRONA ZDROWIA	35.750,00	34.125,00	34.125,00	0	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.750,00	34.125,00	34.125,00	0	0
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35.750,00	34.125,00	34.125,00	0	0
11.	852			POMOC SPOŁECZNA	1.179.519,43	956.093,00	145.294,00	810.799,00	0
		85202		Domy pomocy społecznej	4.741,97	4.872,00	4.872,00	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	9,97	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4.732,00	4.872,00	4.872,00	0	0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834.255,00	809.691,00	2.000,00	807.691,00	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830.821,00	807.691,00	0	807.691,00	0
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.434,00	2.000,00	2.000,00	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85213		<i>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</i>	6.958,00	7.743,00	4.635,00	3.108,00	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.617,00	3.108,00	0	3.108,00	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.341,00	4.635,00	4.635,00	0	0
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	23.571,00	19.298,00	19.298,00	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.571,00	19.298,00	19.298,00	0	0
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	51.587,00	44.082,00	44.082,00	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.587,00	44.082,00	44.082,00	0	0
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	113.071,00	70.267,00	70.267,00	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112.947,00	70.137,00	70.137,00	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	124,00	130,00	130,00	0	0
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	145.335,46	140,00	140,00	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	136,00	140,00	140,00	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6.573,60	0	0	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79.818,19	0	0	0	0
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.225,67	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.582,00	0	0	0	0
12.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141.884,00	146.727,00	146.727,00	0	0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141.884,00	146.727,00	146.727,00	0	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141.884,00	146.727,00	146.727,00	0	0
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17.927,00	0	0	0	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.927,00	0	0	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.927,00	0	0	0	0
14.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	159.218,73	84.409,00	84.409,00	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.715,00	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3.715,00	0	0	0	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.175,73	10.700,00	10.700,00	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	7.946,71	10.700,00	10.700,00	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	32.229,02	0	0	0	0
		90095		Pozostała działalność	115.328,00	73.709,00	73.709,00	0	0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.720,00	11.553,00	11.553,00	0	0
			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	37.516,00	41.156,00	41.156,00	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	2.092,00	1.000,00	1.000,00	0	0
			0970	Wpływ z różnych dochodów	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0
15.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209.773,77	0	0	0	0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.773,77	0	0	0	0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.200,00	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7.573,77	0	0	0	0
		92195		Pozostała działalność	200.000,00	0	0	0	0

Lp.	Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok*	Plan dochodów na 2011 rok Ogółem:	W tym:		
							Bieżące		Majątkowe
							Własne	Zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	0	0	0	0
16.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.633,47	0	0	0	0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.633,47	0	0	0	0
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	109,30	0	0	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.524,17	0	0	0	0
RAZEM:					15.198.744,42	16.882.139,90	14.040.333,90	860.280,00	1.981.526,00

*w kolumnie 6 „Przewidywane wykonanie za 2010 rok są podane kwoty szacunkowe. Po zakończeniu roku budżetowego 2010 kolumna 6 może ulec weryfikacji.

Tabela nr 2
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia.....

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA NA 2011 ROK ZADANIA WŁASNE

Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok Ogółem (7+16)	z tego													
						Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				
						Razem bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:						Razem majątkowe (17+19)	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE		Poręczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
Razem (9+10)	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	ogółem:	w tym UE	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnie sienie wkładów do spółek													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	223 766,00	637 531,00	144 931,00	144 931,00	0,00	144 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	72 179,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 179,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach	72 179,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksamitna)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Kanalizacja w miejscowości Natolin	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 252,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 252,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	148 335,00	141 960,00	141 960,00	141 960,00	0,00	141 960,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 735,00	141 660,00	141 660,00	141 660,00	0,00	141 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 958 027,01	2 023 106,57	1 238 106,57	1 238 106,57	0,00	1 238 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	466 644,00	483 360,00	483 360,00	483 360,00	0,00	483 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych	466 644,00	483 360,00	483 360,00	483 360,00	0,00	483 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 749,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 749,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka</i>	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1148E w miejscowości Kopanka Gmina Nowosolna na długości 0,834 km</i>	141 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1150E w Starych Skoszewach w Gminie Nowosolna</i>	81 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 880,61	946 332,57	736 332,57	736 332,57	0,00	736 332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 795,50	161 113,30	161 113,30	161 113,30	0,00	161 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 284,75	375 219,27	375 219,27	375 219,27	0,00	375 219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 923,36	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa dróg osiedlowych w Kalonce</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Remont drogi gminnej nr 106 302E Dąbrowa-Bukowiec-Niecki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106316E w Kalonce (FS)</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa chodnika w Kalonce od skrzyżowania do końca miejscowości</i>	<i>383 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Progi zwalniające na drodze do Borek i do Niecek</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Założenie progów spowalniających ruch pojazdów we wsi Natolin</i>	<i>16 659,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez przebudowę dróg gminnych- etap II</i>	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Poprawa atrakcyjności Gminy Nowosolna poprzez przebudowę dróg gminnych- etap II</i>	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 778 453,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 161,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowe go dostępu do Internetu</i>	516 161,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Metropolitalna sieć szerokopasmowe go dostępu do Internetu</i>	1 696 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Metropolitalna sieć szerokopasmowe go dostępu do Internetu	565 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	20 300,00	518 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kaloncie</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630			TURYSTYKA	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntów	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 548 264,31	2 953 916,49	2 853 916,49	2 638 296,44	2 151 183,68	487 112,76	0,00	157 400,00	58 220,05	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 781,02	97 938,64	97 938,64	97 938,64	80 636,88	17 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 609,00	61 332,80	61 332,80	61 332,80	61 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 891,26	8 476,38	8 476,38	8 476,38	8 476,38	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 ubezpieczenie społeczne	8 156,00	9 323,85	9 323,85	9 323,85	9 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	1 503,85	1 503,85	1 503,85	1 503,85	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	4 023,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 215,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,76	1 571,76	1 571,76	1 571,76	0,00	1 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 087,84	54 648,85	54 648,85	54 648,85	53 601,01	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 410,00	42 026,06	42 026,06	42 026,06	42 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 932,00	3 537,53	3 537,53	3 537,53	3 537,53	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 ubezpieczenie społeczne	6 629,00	6 921,11	6 921,11	6 921,11	6 921,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00	1 116,31	1 116,31	1 116,31	1 116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	1 047,84	1 047,84	0,00	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	145 100,00	145 700,00	145 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 100,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 181 728,50	2 543 506,95	2 443 506,95	2 436 306,95	2 011 461,79	424 845,16	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 204,00	1 569 592,63	1 569 592,63	1 569 592,63	1 569 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 164,66	119 242,66	119 242,66	119 242,66	119 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 862,00	256 547,93	256 547,93	256 547,93	256 547,93	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	35 945,00	41 378,57	41 378,57	41 378,57	41 378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 588,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	124 104,33	161 953,00	161 953,00	161 953,00	0,00	161 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 548,00	26 721,00	26 721,00	26 721,00	0,00	26 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 048,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	78 134,00	122 246,00	122 246,00	122 246,00	0,00	122 246,00	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	2 929,00	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	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	8 468,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 901,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 708,00	10 139,00	10 139,00	10 139,00	0,00	10 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 672,51	38 246,16	38 246,16	38 246,16	0,00	38 246,16	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	12 000,00	13 756,00	13 756,00	13 756,00	0,00	13 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	37 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	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	0,00
			<i>Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 916,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 366,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 650,95	88 672,05	88 672,05	16 952,00	5 484,00	11 468,00	0,00	13 500,00	58 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651,00	666,00	666,00	666,00	666,00	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	23,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,00	4 796,00	4 796,00	4 796,00	4 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 976,75	20 499,25	20 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 151,20	31 848,80	31 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 470,00	11 468,00	11 468,00	11 468,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	128,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 336,52	136 901,29	136 901,29	118 901,29	13 147,00	105 754,29	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 716,52	128 001,29	128 001,29	110 001,29	12 547,00	97 454,29	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 048,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 856,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	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	11 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	754,29	754,29	754,29	0,00	754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipiny Gmina Nowosolna	1 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipiny Gmina Nowosolna	328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 120,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	600,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	1 500,00	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	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	0,00
	4810	Rezerwy	5 000,00	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	0,00

	75495		Pozostała działalność	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 538,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	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	10 538,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 538,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 253,05	340 009,00	340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 253,05	340 009,00	340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 253,05	340 009,00	340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 386,72	143 554,00	143 554,00	143 554,00	0,00	143 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 035,72	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 035,72	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 351,00	93 554,00	93 554,00	93 554,00	0,00	93 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 351,00	93 554,00	93 554,00	93 554,00	0,00	93 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 259 480,04	6 431 789,54	5 531 789,54	5 006 909,00	4 180 620,00	826 289,00	100 000,00	246 125,00	178 755,54	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 551 835,65	3 712 214,00	2 812 214,00	2 686 576,00	2 231 452,00	455 124,00	0,00	125 638,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 488,00	125 638,00	125 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 840,12	1 754 767,00	1 754 767,00	1 754 767,00	1 754 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 573,84	128 840,00	128 840,00	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 046,00	295 644,00	295 644,00	295 644,00	295 644,00	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	43 072,00	47 201,00	47 201,00	47 201,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 063,19	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 010,49	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 612,81	104 924,00	104 924,00	104 924,00	0,00	104 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 069,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	38 069,20	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 012,44	421 719,00	421 719,00	397 289,00	371 994,00	25 295,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 621,00	24 430,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 086,00	287 557,00	287 557,00	287 557,00	287 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 540,44	26 447,00	26 447,00	26 447,00	26 447,00	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 ubezpieczenie społeczne	55 359,00	50 094,00	50 094,00	50 094,00	50 094,00	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	9 026,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	7 896,00	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	4 844,56	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 835,44	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	126 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 813 514,91	1 976 870,54	1 976 870,54	1 828 888,00	1 564 574,00	264 314,00	0,00	96 057,00	51 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 543,00	96 057,00	96 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 539,69	90 574,00	90 574,00	90 574,00	90 574,00	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 ubezpieczenie społeczne	199 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	31 422,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,14	28 285,54	28 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	78 372,00	80 776,00	80 776,00	80 776,00	0,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 120,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17 090,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	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	1 100,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 572,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	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
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 329,20	5 800,00	5 800,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	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
		4431	Różne opłaty i składki	106,32	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 740,56	78 478,00	78 478,00	78 478,00	0,00	78 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 400,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 368,00	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 368,00	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	208 349,04	129 430,00	129 430,00	2 600,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	126 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,70	5 876,48	5 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,07	1 037,03	1 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 620,94	953,49	953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	286,05	168,26	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 447,36	44 323,03	44 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 431,88	7 821,71	7 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,04	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

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 548,45	12 631,00	12 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 508,55	2 229,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 870,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	48 518,00	43 596,50	43 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 562,00	7 693,50	7 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	35 750,00	34 125,00	34 125,00	32 525,00	20 875,00	11 650,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 750,00	34 125,00	34 125,00	32 525,00	20 875,00	11 650,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 740,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	211,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 649,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	17 875,00	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	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	628 993,86	465 464,42	465 464,42	291 054,42	201 994,22	89 060,20	0,00	174 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>88 800,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 828,00</i>	<i>18 188,42</i>	<i>18 188,42</i>	<i>18 188,42</i>	<i>17 043,81</i>	<i>1 144,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 928,66	13 487,73	13 487,73	13 487,73	13 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	947,33	947,33	947,33	947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 070,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	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	319,00	347,75	347,75	347,75	347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448,00	542,61	542,61	542,61	0,00	542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne</i>	<i>4 341,00</i>	<i>4 635,00</i>	<i>4 635,00</i>	<i>4 635,00</i>	<i>4 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 341,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>32 799,11</i>	<i>38 825,00</i>	<i>38 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	32 799,11	38 825,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>51 587,00</i>	<i>44 082,00</i>	<i>44 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		3110	Świadczenia społeczne	51 587,00	44 082,00	44 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 141,00	199 522,00	199 522,00	198 631,00	180 315,41	18 315,59	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	871,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 217,68	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 551,11	11 579,15	11 579,15	11 579,15	11 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 473,86	24 146,57	24 146,57	24 146,57	24 146,57	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	3 764,35	3 713,69	3 713,69	3 713,69	3 713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00	5 247,59	5 247,59	5 247,59	0,00	5 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	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	600,00	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
		4370	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 631,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	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	1 895,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	231 897,75	87 012,00	87 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 994,00	87 012,00	87 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 585,90	119 315,00	119 315,00	95 190,00	62 582,00	32 608,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	64 782,90	71 923,00	71 923,00	67 798,00	62 582,00	5 216,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 830,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 897,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 175,90	3 635,00	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 728,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	8 558,00	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	1 254,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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	1 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	858,36	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,64	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 876,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 876,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 927,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	28 737,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	951 805,04	1 030 763,59	837 744,14	837 744,14	2 000,00	835 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 019,45	193 019,45	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 765,13	490 500,00	441 500,00	441 500,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	199 126,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 639,13	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia- ul. Goździkowa i Zawilcowa</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Projekt i wykonanie oświetlenia na krańcówce MPK w Lipinach</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322E w Starych Skoszewach</i>	<i>12 639,13</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Byszewach "Zabieńcu"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Byszewy wzdłuż drogi gminnej nr 106 307E	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	575 039,91	540 263,59	396 244,14	396 244,14	2 000,00	394 244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 019,45	144 019,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 025,36	77 722,74	77 722,74	77 722,74	0,00	77 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 868,55	257 019,40	257 019,40	257 019,40	0,00	257 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 087,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,45	12 019,45	0,00	0,00	0,00
			Zakup kontenera- sołectwo Borchówka	0,00	12 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,45	12 019,45	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 947 862,15	550 725,00	531 725,00	0,00	0,00	0,00	531 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 325,11	419 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 403,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 702,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			<i>Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie</i>	<i>909 702,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II</i>	<i>310 498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 722,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie- Gmina Nowosolna etap II</i>	<i>389 722,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116		Biblioteki	131 725,00	131 725,00	131 725,00	0,00	0,00	0,00	131 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 725,00	131 725,00	131 725,00	0,00	0,00	0,00	131 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	78 300,00	81 600,00	81 600,00	31 600,00	3 000,00	28 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 300,00	81 600,00	81 600,00	31 600,00	3 000,00	28 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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	
			Ogółem:	17 208 348,60	15 117 876,90	12 478 257,45	10 597 887,86	6 646 977,90	3 950 909,96	681 725,00	621 660,00	236 975,59	0,00	340 009,00	2 639 619,45	2 639 619,45	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA NA 2011 ROK ZADANIA ZLECONE

Dział	Roz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok Ogółem (7+16)	z tego												
						Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
						Razem bieżące (8+11+12+13+14+15)	z tego:						Razem majątkowe (17+19)	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE		Poręczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały
Razem (9+10)	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	ogółem:	w tym UE														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	34 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 727,00	48 860,00	48 860,00	48 860,00	47 776,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 783,00	48 860,00	48 860,00	48 860,00	47 776,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 585,68	39 348,32	39 348,32	39 348,32	39 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 164,97	7 257,17	7 257,17	7 257,17	7 257,17	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	994,35	1 170,51	1 170,51	1 170,51	1 170,51	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 268,98	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80,57	94,33	94,33	94,33	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	15,21	15,21	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,43	511,46	511,46	511,46	511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 644,98	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,85	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,62	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 803,50	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,25	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,04	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	153,72	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

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	833 438,00	810 799,00	810 799,00	44 932,00	38 122,41	6 809,59	0,00	765 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	830 821,00	807 691,00	807 691,00	41 824,00	35 014,41	6 809,59	0,00	765 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	792 721,00	765 867,00	765 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 991,00	13 246,31	13 246,31	13 246,31	13 246,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	964,00	947,32	947,32	947,32	947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 125,00	20 473,04	20 473,04	20 473,04	20 473,04	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	342,00	347,74	347,74	347,74	347,74	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	2 328,00	3 671,00	3 671,00	3 671,00	0,00	3 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	82,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	689,09	689,09	689,09	0,00	689,09	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	257,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	734,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	542,50	542,50	542,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>2 617,00</i>	<i>3 108,00</i>	<i>3 108,00</i>	<i>3 108,00</i>	<i>3 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 617,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	947 092,08	860 280,00	860 280,00	94 413,00	86 519,41	7 893,59	0,00	765 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		221.927,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	221.927,00
	Rozchody ogółem:		1.125.910,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1.125.910,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Nowosolna
z dnia

Wykaz rezerw celowych utworzonych w wydatkach budżetu gminy na rok 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
754	75421	4810	Rezerwa na wydatki bieżące – związane z zarządzaniem kryzysowym	4.000,00
Razem			Rezerwy celowe	4.000,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii
na rok 2011**

Symbol			Treść	Plan dochodów na 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok
Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
851			OCHRONA ZDROWIA	34.125,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.125,00	-
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	34.125,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	34.125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	34.125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17.875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.470,00
		4260	Zakup energii	-	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	680,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00
Ogółem:				34.125,00	34.125,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2011

symbol			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego;								
Dział	Rozdz.	§			Ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
						Ogółem	z tego;			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem	z tego	
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki wiązane z realizacją zadań statutowych jednostek			Wydatki na inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki wiązane z realizacją zadań statutowych jednostek	Ogółem	Wydatki na inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
750	75011	2010	48.860	48.860	48.860	48.860	47.776	1.084	0	0	0	0	
751	75101	2010	621	621	621	621	621	0	0	0	0	0	
852	85212	2010	807.691	807.691	807.691	41.824,00	35.014,41	6.809,59	765.867,00	0	0	0	
852	85213	2010	3.108	3.108	3.108	3.108,00	3.108,00	0	0	0	0	0	
852	Razem		810.799	810.799	810.799	44.932,00	38.122,41	6.809,59	765.867,00	0	0	0	
	Ogółem		860.280	860.280	860.280	94.413,00	86.519,41	7.893,59	765.867,00	0	0	0	

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011**

symbol			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego;								
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		
					Ogółem	z tego;			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Ogółem	z tego		
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki wiązane z realizacją zadań statutowych jednostek	Wydanki na zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
						Ogółem	z tego;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75020	2320	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	0	0	0	0
758	75809	2310	65.862,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	2480	0	65.862,50	65.862,50	65.862,50	0	65.862,50	0	0	0	0	0
Ogółem			84.762,50	84.762,50	84.762,50	84.762,50	18.900	65.862,50	0	0	0	0	0

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowosolna w 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Zakres	Ogółem (6+10)	Razem (7+8+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Razem (11+12)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie)	400.000,00	400.000,00	0	0	400.000,00	0	0	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	131.725	131.725	0	0	131.725	0	0	0
926	92605	2820	Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa)	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0
Ogółem:				681.725	631.725	40.000	0	591.725	50.000	50.000	0

Tabela Nr 9
Do Uchwały Nr....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia.....

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2011 roku
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach	300.000,00
2.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	30.000,00
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu Kopanka- Wódka-Kalonka (ul. Aksamitna)	30.000,00
4.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	35.000,00
5.	010	01010	6050	Kanalizacja w miejscowości Natolin	97.600,00
6.	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka	25.000,00
7.	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce	200.000,00
8.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106316E w Kalonce (FS)	10.000,00
9.	600	60053	6050	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	50.000,00
10.	600	60095	6050	Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce	500.000,00
11.	700	70005	6060	Zakup gruntów	150.000,00
12.	750	75023	6050	Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna	100.000,00
13.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	900.000,00
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)	24.000,00
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia- ul. Goździkowa i Zawilcowa	10.000,00
16.	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia na krańcówce MPK w Lipinach (FS)	10.000,00
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322 E w Starych Skoszewach (FS)	5.000,00
18.	900	90095	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	132.000,00
19.	900	90095	6060	Zakup kontenera- sołectwo Borchówka	12.019,45

20.	921	92109	6050	Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie	19.000,00
				Ogółem:	2.639.619,45

Tabela Nr 9a
Do Uchwały Nr...
Rady Gminy Nowosolna
z dnia.....

**PROGRAM REALIZACJI INWESTYCJI
W LATACH 2011-2013**

Lp	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady inwestycyjne ogółem	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach poprzednich	Plan na 2011 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na 2013 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na 2014 rok
		Dział	Rozdz.						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach	010	01010	1.532.896,07	297.896,07	300.000,00	200.000,00	500.000,00	235.000,00
2.	Przebudowa wodociągu Kopanka-Dąbrowa-Bukowiec	010	01010	650.000,00	-	30.000	200.000,00	420.000,00	0
3.	Przebudowa wodociągu Kopanka-Wódka-Kalonka (ul. Aksamitna)	010	01010	300.000,00	-	30.000,00	100.000,00	170.000,00	0
4.	Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem	010	01010	600.000,00	-	35.000,00	150.000,00	265.000,00	150.000,00
5.	Budowa dróg osiedlowych w Kalonce	600	60016	1.100.000,00	-	200.000,00	200.000,00	450.000,00	250.000,00

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Nakłady inwestycyjne ogółem	Nakłady inwestycyjne poniesione w latach poprzednich	Plan na 2011 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na 2013 rok	Planowane nakłady inwestycyjne na 2014 rok
		Dział	Rozdz.						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Budowa parkingów i zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce	600	60095	785.000,00	20.000,00	500.000,00	265.000,00	0	0
7.	Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna	750	75023	200.000,00	-	100.000,00	100.000,00	0	0
8.	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach	801	80101	3.338.069,20	38.069,20	900.000,00	2.400.000,00	0	0
9.	Budowa oświetlenia- ul. Goździkowa i Zawilcowa	900	90015	50.000,00	-	10.000,00	40.000,00	0	0
10.	Plany zagospodarowania przestrzennego	900	90095	282.000,00	50.000,00	132.000,00	100.000		
	Ogółem:			8.837.965,27	405.965,27	2.237.000,00	3.755.000,00	1.805.000,00	635.000,00

*Kolumna 6 „Poniesione nakłady inwestycyjne w latach poprzednich” może ulec weryfikacji z uwagi na fakt, że dla roku 2010 nie są jeszcze dokonane wszystkie płatności i dopiero po zakończeniu roku budżetowego 2010 będzie znana ostateczna kwota poniesionych wydatków.

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia.....

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w roku 2011

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy strukturalnych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu (6 +7))	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 rok								
								z tego;								
								środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego; źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania												
	Pożycz. kredyty	Pozostałe		Pożycz na prefin z budżet państw.	Pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki bieżące razem;	73	801 80195	369.674	55.451,10	314.222,90	205.877	30.881,55	0		19.024,50	107.805,50	0	0		107.805,50
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
	Nazwa projektu		„W drodze do sukcesu”													
2.1	Razem wydatki			369.674	55.451,10	314.222,90	126.830	19.024,50	0		19.024,50	107.805,50	0	0		107.805,50
	z tego;															
	Rok 2011			126.830	19.024,50	107.805,50	-	-	-		-	-	-	-		-

Tabela Nr 11
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Samorządowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej
na rok 2011**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2011
Dział	Rozdz.	§		
			I. Stan środków obrotowych na początek roku	21.055,00
			II. Przychody	1.155.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.155.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.155.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.155.000,00
			III. Koszty	1.173.682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.173.682,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.173.682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.835,00
		4260	Zakup energii	140.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00

		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.500,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
		4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	53.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4720	Amortyzacja	150.000,00
			IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	2.373,00

Tabela 12
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Nowosolna
z dnia.....

**Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Nowosolna
na rok 2011**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	248,00	248,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	248,00	248,00	0
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego /opłaty za wydawane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych/	248,00	248,00	0
852			Pomoc społeczna	6.000,00	6.000,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.000,00	6.000,00	0
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego / Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego/	6.000,00	6.000,00	0
Ogółem				6.248,00	6.248,00	0

Prognoza kwoty długu na lata 2010-2014

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr
XLVIII/266/10
Rady Gminy Nowosolna
z dnia 4 października 2010
r.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
I DOCHODY	12 765 048	13 027 756	17 111 838	16 882 140	17 577 194	16 808 061	17 282 303	17 800 772
1.1 Bieżące	12 646 814	12 879 302	13 679 171	14 900 614	16 532 194	16 808 061	17 282 303	17 800 772
1.2 Majątkowe, w tym:	118 234	148 454	3 432 667	1 981 526	1 045 000	0	0	0
1.2.1 ze sprzedaży majątku	118 234	148 454	215 500	300 000	300 000	0	0	0
II WYDATKI	12 515 600	14 619 197	19 297 865	15 978 157	16 521 491	15 727 696	16 127 968	17 126 965
2.1 Bieżące, w tym:	10 402 520	12 253 945	13 028 764	13 338 538	12 766 491	13 227 696	13 376 096	14 126 965
2.1.2 obsługa długu	142 435	108 250	250 253	340 009	233 128	142 749	75 626	29 576
2.1.3 poręczenia i gwarancje								
2.1.3.1 w tym *								
2.2 Majątkowe	2 113 079	2 365 252	6 269 101	2 639 619	3 755 000	2 500 000	2 751 872	3 000 000
III Dochody bieżące-wydatki bieżące (1.1-2.1)	2 244 294	773 811	650 407	1 562 976	3 755 703	3 580 365	3 906 207	3 673 807
IV WYNIK BUDŻETU (I-II)	249 448	-1 442 987	-2 186 027	903 983	1 055 703	1 080 365	1 154 335	673 807
nadwyżka/deficyt								
V PRZYCHODY	2 402 512	4 176 446	4 225 790	221 927	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, papiery wartościowe(obligacje) razem	200 000	2 162 382	2 444 496	221 927				
5.1.1 w tym *								
5.2 wolne środki	2 202 512	1 934 883	1 781 294					
5.3 nadwyżka		79 181						
5.4 inne (np. prywatyzacja)								
VI ROZCHODY	637 896	803 711	869 856	1 125 910	1 055 703	1 080 365	1 154 335	673 807
6.1 spłata pożyczek i kredytów , wykup papierów wartościowych	637 896	803 711	869 856	1 125 910	1 055 703	1 080 365	1 154 335	673 807
6. 1.1 w tym *								
VII SUMA BILANSUJACA (I+V=II+VI)	2 014 064	1 929 748	1 169 907	0	0	0	0	0

VIII SALDO (5.1)-(6.1)	-437 896	3 372 735	1 574 640	-903 983	-1 055 703	-1 080 365	-1 154 335	-673 807
8.1 w tym *								
<u>IX STAN ZOBOWIĄZAŃ (DŁUG)</u>								
9.1 na początek roku	2 372 779	1 934 883	3 293 554	4 868 194	3 964 211	2 908 508	1 828 143	673 807
9.1.1w tym *								
9.2 na koniec roku (9.1 + /- VIII+ zobowiązania wymagalne)	1 934 883	3 293 554	4 868 194	3 964 211	2 908 508	1 828 143	673 807	0
9.2.1. tym *								
X. Zobowiązania Związków								
10.1 w tym przypadające do spłaty w danym roku								
pożyczki i kredyty wykup papierów wartościowych								
<u>XI WSKAŹNIKI</u>								
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	6,11	7	6,55	8,68	7,33	7,28	X	x
z uwzględnieniem * 2008-2013								
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.	15,16	25,28	28,45	23,11	16,55	10,88	X	x
z uwzględnieniem *								
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	8,68≤9,84	7,33≤7,34	7,28≤13,07		
z uwzględnieniem * od 2011 (1)	x	x	x					
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	X	X	X	7,12≤18,47	3,95≤22,33
z uwzględnieniem * od 2014 (2)	x	x	x	X	x	X		

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w latach 2008 – 2013

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od roku 2014 (informacyjnie w latach 2011-2013)

(1) średnia arytmetyczna z wzoru z art. 243

(2) wskaźnik (R+O)/D

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Nowosolna na 2011 rok

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych- razem: 208.994,16 zł

z czego:

ustawowa pula środków z funduszu sołeckiego (z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
208.994,16 zł

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
1.	Boginia	600		Transport i łączność	234,09
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup środków do pielęgnacji poboczy	234,09
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - dowieszenie 22 lamp oświetlenia ulicznego	9.000,00
Razem sołectwo Boginia					9.234,09
2.	Borchówka	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.019,45
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kontenera- sołectwo Borchówka	12.019,45
Razem sołectwo Borchówka					12.019,45

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
3.	Byszewy	600		Transport i łączność	17.771,84
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>poprawa nawierzchni drogi-Byszewy Majątek-bloki i Byszewy Majątek-segменты</i>	17.771,84
Razem solectwo Byszewy					17.771,84
4.	Grabina	600		Transport i łączność	15.561,71
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>poprawa nawierzchni ul. Bukowej i Grabowej</i>	15.561,71
Razem solectwo Grabina					15.561,71
5.	Kalonka	600		Transport i łączność	20.000,00
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>poprawa nawierzchni dróg osiedlowych ul. Narcyzowa</i> 2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106 316 E</i>	10.000,00 10.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.374,74
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>zakup wyposażenia do świetlicy, mat.gosp. Klub Seniora</i>	2.374,74
Razem solectwo Kalonka					22.374,74
6.	Kopanka	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.347,98
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>zakup materiałów-oświetlenie „Centrum wsi”</i>	1.000,00

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup materiałów- „Centrum wsi”	16.347,98
Razem sołectwo Kopanka					17.347,98
7.	Ksawerów	600		Transport i łączność	2.200,00
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - naprawa ścieżki do Lipin, wydatki dotyczące eksploatacji kosiarki używanej do koszenia poboczy	2.200,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.519,40
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup lampy oświetleniowej- „Centrum wsi”	500,00
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup materiałów- uporządkowanie „Centrum wsi”	4.019,40
		926		Kultura fizyczna i sport	2.000,00
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - organizacja dwóch imprez integracyjno-sportowych	2.000,00
Razem sołectwo Ksawerów					8.719,40
8.	Lipiny	600		Transport i łączność	1.679,21
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup materiałów- odnowienie przystanków	1.679,21

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- Projekt i wykonanie oświetlenia na krańcówce MPK w Lipinach</i>	10.000,00
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- altana- „Centrum wsi”</i>	8.000,00
Razem solectwo Lipiny					19.679,21
9.	Moskwa	600		Transport i łączność	7.000,00
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- progi spowalniające i montaż lustra drogowego</i>	7.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.232,28
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- zakup materiałów – „Centrum wsi”</i>	4.232,28
Razem solectwo Moskwa					11.232,28
10.	Natolin	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.892,94
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- zakup materiałów gospodarczych - świetlica wiejska, „Centrum wsi”</i>	17.892,94
Razem solectwo Natolin					17.892,94
11.	Nowe Skoszewy	600		Transport i łączność	2.000,00
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych <i>- kosiarka i materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej- pielęgnacja poboczy</i>	2.000,00

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.325,82
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - oświetlenie „Centrum wsi”	1.000,00
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup materiałów do odnowienie i urządzenia „Centrum wsi”	5.325,82
Razem solectwo Nowe Skoszewy					8.325,82
12.	Plichtów	600		Transport i łączność	10.687,32
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - naprawa zjazdu z drogi gminnej „osiedle Plichtów” na drogę powiatową, wiata przystankowa	10.687,32
Razem solectwo Plichtów					10.687,32
13.	Stare Skoszewy	600		Transport i łączność	4.000,00
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - wiata na krańcówce autobusowej	4.000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.533,24
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg W tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322E w Starych Skoszewach	5.000,00
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	4.533,24

Lp.	Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa-treść	Kwota zł
1	2	3	4	5	6
Razem solectwo Stare Skoszewy					13.533,24
14.	Teolin	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.415,74
			90095	Pozostała działalność W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>zakup materiałów do urzędnictwa i pielęgnacji „Centrum wsi”</i>	9.415,74
Razem solectwo Teolin					9.415,74
15.	Wiączyń Dolny	600		Transport i łączność	15.198,40
			60016	Drogi publiczne gminne W tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych - <i>bieżące utrzymanie dróg-rowy i przepusty oraz zakup farb i akcesoriów do odnowienia wiat przystankowych</i>	15.198,40
Razem solectwo Wiączyń Dolny					15.198,40
Razem wszystkie solectwa:					208.994,16
W tym					
wydatki bieżące:					171.974,71
wydatki majątkowe:					37.019,45

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA
NA 2011 ROK**

Budżet Gminy Nowosolna na 2011 rok opracowany został na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/256/10 Rady Gminy Nowosolna z dnia 10 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- Zarządzenia Nr 33/0151/2010 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23 września 2010 roku założeń do projektu budżetu Gminy Nowosolna na 2011 rok

- ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami)

- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/26/2010 określającej planowane kwoty:

- Subwencji ogólnej z budżetu państwa, w tym części oświatowej
- Dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Rocznej kwoty wpłaty do Budżetu Państwa na 2011 rok

- informacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3010-14/G/2011, określającej wysokość planowanych na 2011 rok kwot dotacji celowych, oraz kwot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,

- informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, określającej wysokość dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- informacji z gminy Łódź, określającej kwotę dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Nr DŁD-421-1/10, określającej wysokość planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

- wniosków złożonych przez pracowników merytorycznych urzędu, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli Rad Sołeckich, Radnych i mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, a dotyczących sfinansowania wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

W budżecie Gminy Nowosolna zaplanowane zostały:

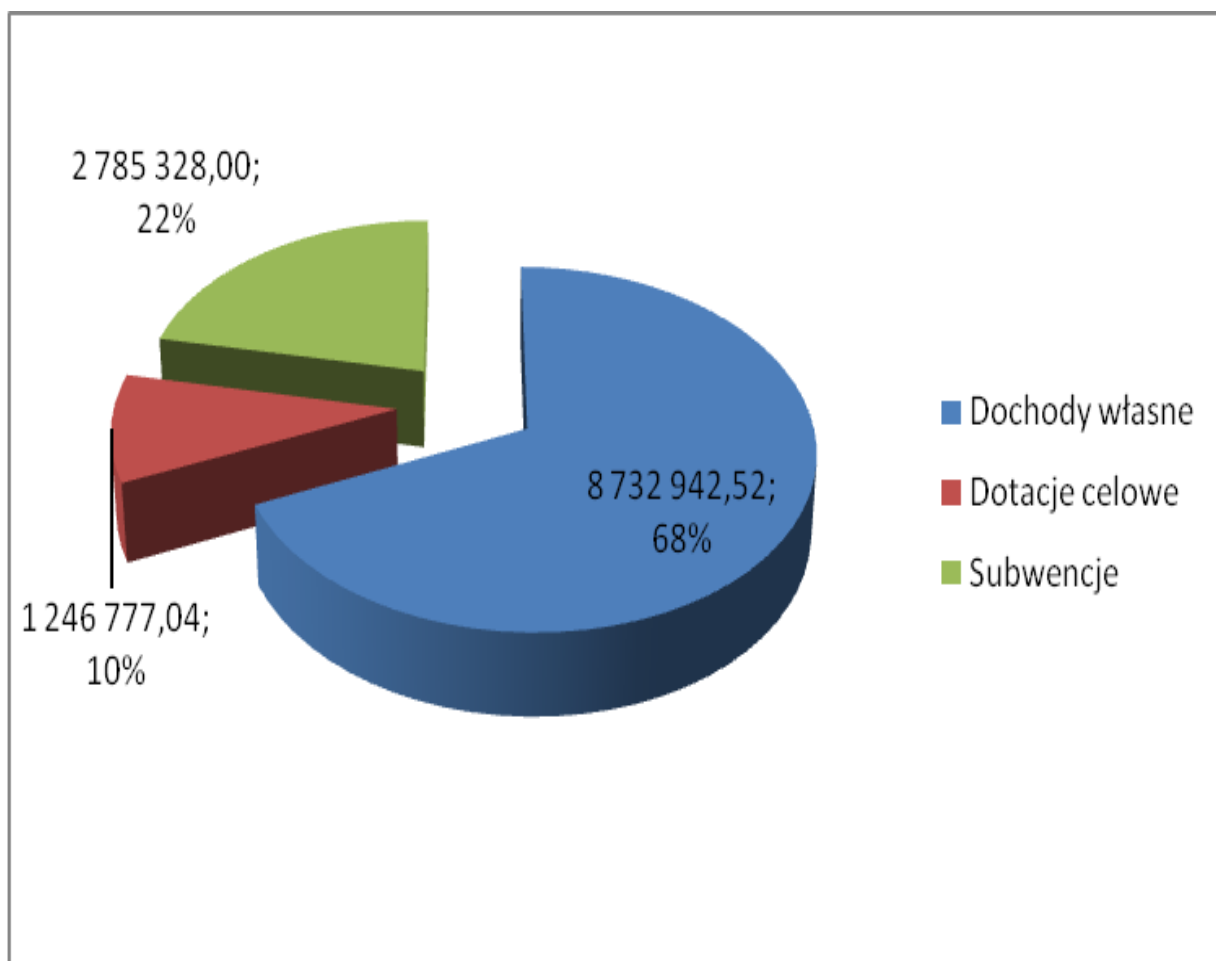
1.	Dochody budżetowe	16.882.139,90
2.	Wydatki budżetowe	15.978.156,90
3.	Nadwyżka budżetowa (1-2)	903.983,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	221.927,00
5.	Rozchody budżetu	1.125.910,00
	- spłata kredytów i pożyczek	1.125.910,00
6.	Finansowanie (4-5)	-903.983,00

DOCHODY GMINY

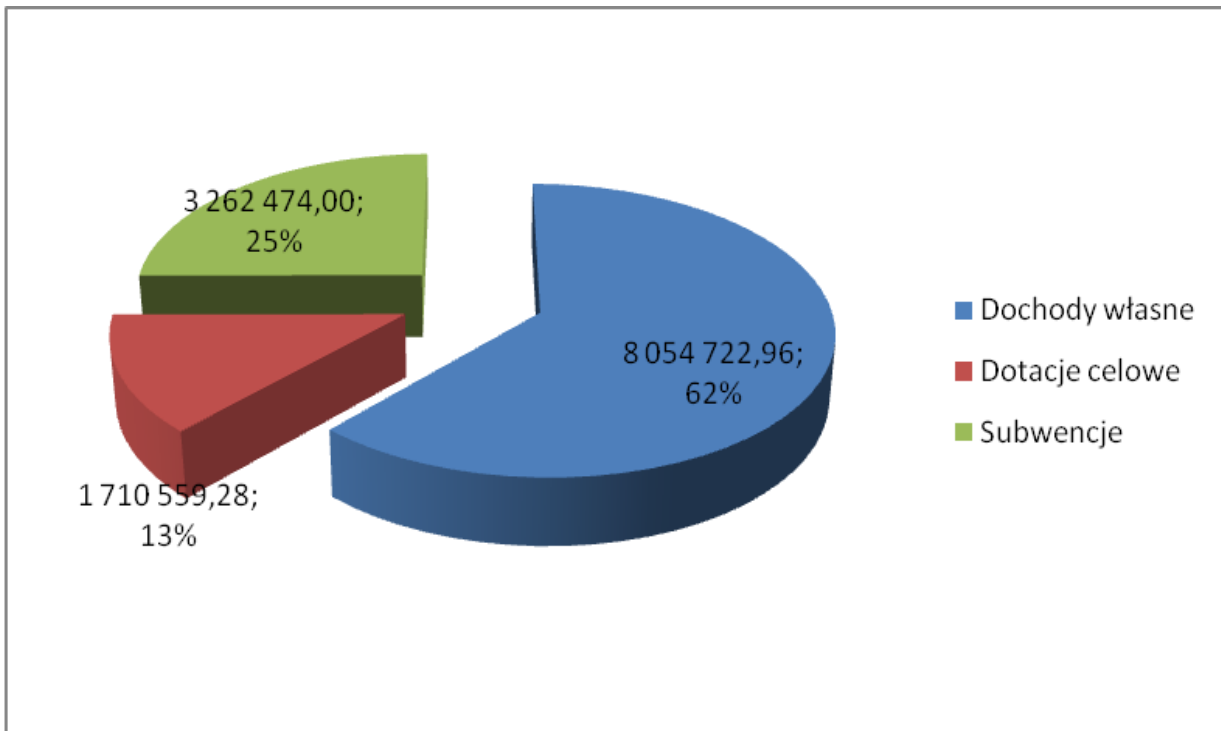
W budżecie Gminy Nowosolna na 2011 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 16.882.139,90 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). Dochody należne gminie zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego możemy podzielić na dochody własne, subwencje i dotacje. Strukturę dochodów gminy Nowosolna na podstawie budżetu na 2011 rok przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2008, 2009, 2010

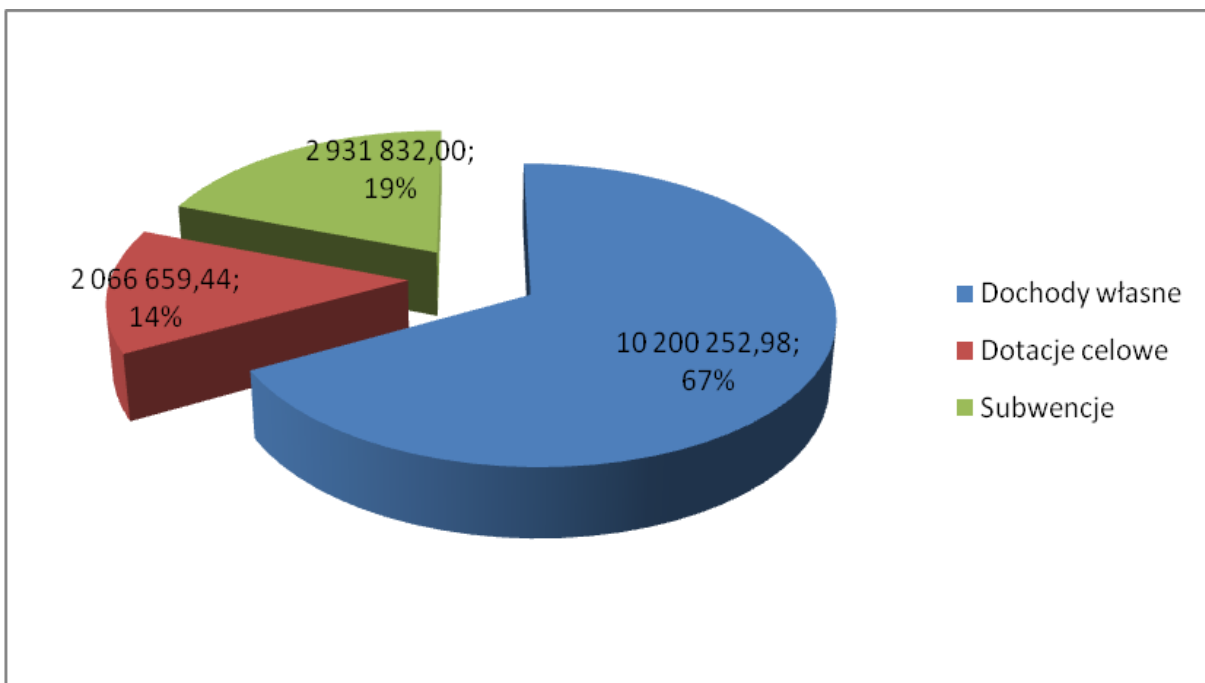
Wykonanie dochodów za 2008 rok



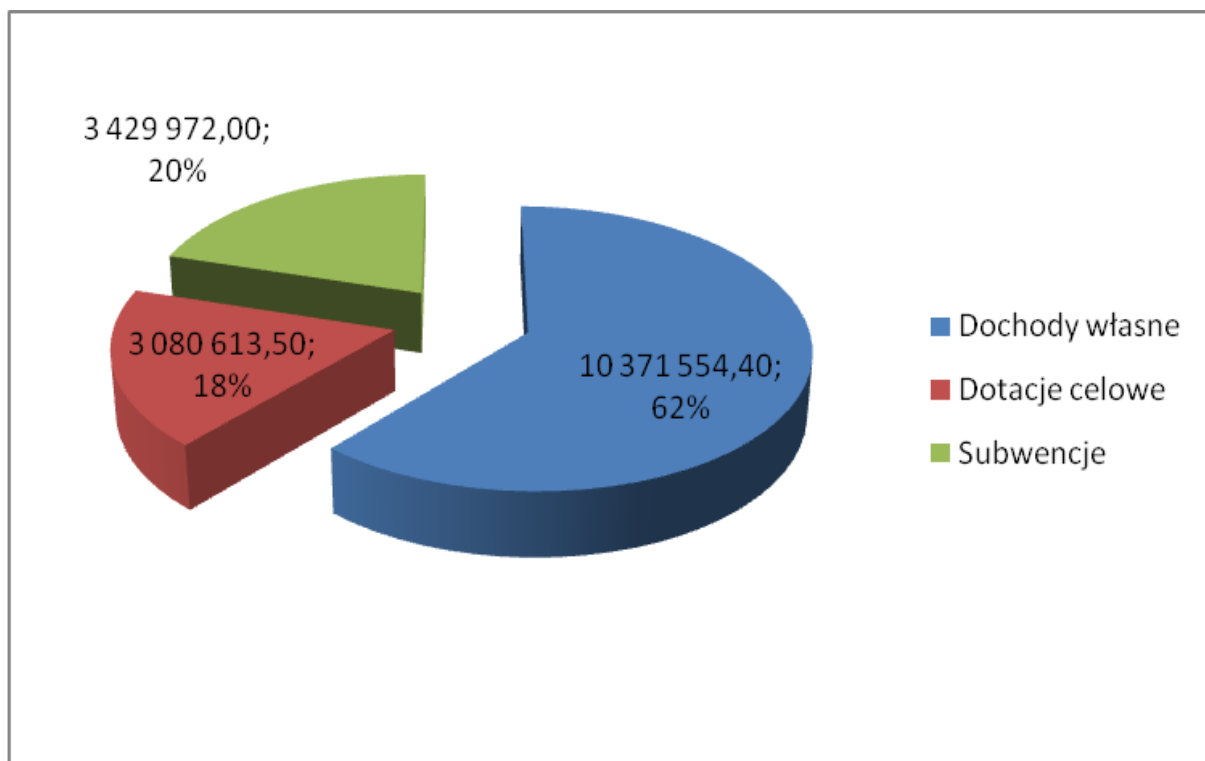
Wykonanie dochodów za 2009 rok



Przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok



Dochody wg projektu budżetu na 2011 rok



Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania dochodów za 2008 i 2009 rok, przewidywanego wykonania za 2010 rok i projektu budżetu gminy Nowosolna na 2011 rok.

Tabela Nr 1. Struktura dochodów Gminy Nowosolna

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Wykonanie za 2009	Przewidywane wykonanie za 2010 rok	Budżet na 2011 rok
Dochody ogółem:	12.765.047,56	13.027.756,24	15.198.744,42	16.882.139,90
Dochody własne	8.732.942,52	8.054.722,96	10.200.252,98	10.371.554,40
Dotacje celowe	1.246.777,04	1.710.559,28	2.066.659,44	3.080.613,50
Subwencje	2.785.328,00	3.262.474,00	2.931.832,00	3.429.972,00

Z wykresu oraz tabeli wynika, że najwyższe wpływy do budżetu zarówno wg wykonania dochodów za 2008r (68%), wykonania za 2009 rok (62%), planowanego wykonania za 2010 rok (67%) jak i planowanych wpływów na 2011 rok (62%) stanowią dochody własne gminy.

Dochody gminy Nowosolna na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości **16.882.139,90 zł**

Z ogólnej kwoty zaplanowano:

- Na zadania własne **16.021.859,90 zł**
w tym: planowane dochody bieżące- 14.040.333,90 zł
planowane dochody majątkowe- 1.981.526 zł
- Na zadania zlecone **860.280 zł**

W poszczególnych działach dochody gminy Nowosolna na 2011 rok przedstawiają się następująco:

W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- zaplanowano dochody w wysokości: 1.000,00

Dochody stanowi opłata za dzierżawę zbiornika retencyjnego 1.000,00

W dziale 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- zaplanowano dochody w wysokości: 1.681.526,00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -projekt „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 1.681.526,00

W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- zaplanowano dochody w kwocie: 565.292,00

Dochody te stanowią:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż mienia) 300.000,00

-czynsze za najem lokali (Bank Spółdzielczy, Telekomunikacja Polska S.A.) 62.292,00

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) 200.000,00

- pozostałe odsetki 3.000,00

W dziale 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- zaplanowano dochody w wysokości: 75.372,40

Źródłem zaplanowanych dochodów są:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 48.860,00

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 18.900,00

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych) 12,40

-wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ogrzewania, wywozu nieczystości płynnych i stałych BS Andrespol) 7.600,00

W dziale 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- zaplanowano dochody w wysokości: 621,00

Dochody te stanowi dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 621,00

W dziale 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- zaplanowano dochody w wysokości:

9.640.950,00

Z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2010r.)	4.100,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (Podatki są pobierane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe, z uwagi na mniejsze od planowanego wykonanie za III kwartały 2010 roku zaplanowano mniejsze wpływy na rok 2011)	339.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urzędzeń obcych w pasie drogowym, zezwolenia na urządzenie zjazdów)	66.200,00
- podatek od nieruchomości- osoby prawne	1.090.000,00
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	1.070.000,00
- podatek rolny-osoby prawne	5.750,00
- podatek rolny- osoby fizyczne	144.000,00
- podatek leśny- osoby prawne	15.900,00
- podatek leśny- osoby fizyczne	4.430,00
- podatek od środków transportowych- osoby prawne	80.300,00
- podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	88.000,00
- opłata od posiadania psów	1.500,00

- opłata targowa	330,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów)	6.558.340,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00
- odsetki	23.100,00
<u>W dziale 758- RÓŻNE ROZLICZENIA-</u> zaplanowano dochody w wysokości :	3.505.178,50
Z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej (przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów)	3.429.972,00
- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Miasta Łodzi- Wydział Kultury)	65.862,50
- pozostałe odsetki	9.344,00
<u>W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE-</u> zaplanowano dochody w wysokości:	190.846,00
Z tego:	
- wpływy z tytułu czynszu płaconego przez nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach służbowych, wynajem pomieszczeń szkolnych	7.300,00
- wpływy z usług (czesne)	14.000,00
- pozostałe odsetki	380,00

Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot dotacji- przedszkola) 42.336,00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- realizacja projektu „W drodze do sukcesu” 126.830,00

W dziale 851- OCHRONA ZDROWIA- zaplanowano dochody w wysokości: 34.125,00

Dochody te stanowią wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 34.125,00

W dziale 852- POMOC SPOŁECZNA- zaplanowano dochody w wysokości: 956.093,00

Dochody zaplanowano na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 19.298,00

- odpłatność za pobyt w DPS 4.872,00

- wpływy z dochodów ściąganych przez komornika z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie 2.000,00

- dotacja celowa- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 70.137,00

- dotacja celowa- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 807.691,00

- dotacja celowa- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej 7.743,00

- dotacja celowa- zasiłki stałe 44.082,00

-pozostałe odsetki 270,00

W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- zaplanowano dochody w wysokości : 146.727,00

Dochody te stanowi dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON) 146.727,00

W dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- zaplanowano dochody w wysokości: 84.409,00

Z tego:

- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze 52.709,00

- opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości 20.000,00

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.700,00

- pozostałe odsetki 1.000,00

WYDATKI GMINY

W budżecie Gminy Nowosolna na 2011 rok wydatki zaplanowano w kwocie 15.978 156,90 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada:

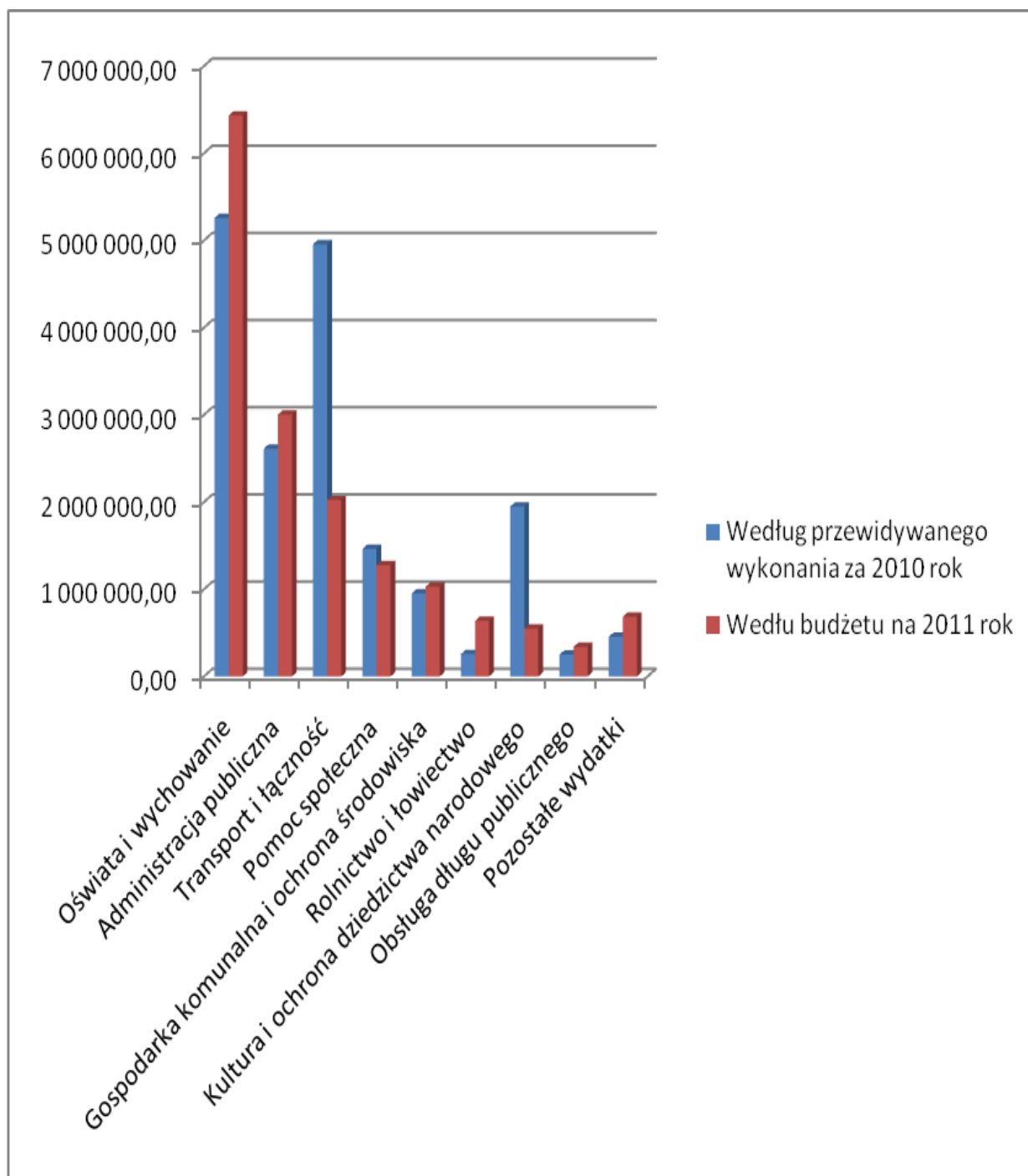
- Na wydatki bieżące 13.338.537,45 zł
- Na wydatki majątkowe 2.639.619,45 zł

Największy udział w wydatkach ogółem planowanych na rok 2011 mają następujące działy:

➤	Oświata i wychowanie	6.431.789,54	40%
➤	Administracja publiczna	3.002.776,49	19%
➤	Transport i łączność	2.023.106,57	13%
➤	Pomoc społeczna	1.276.263,42	8%
➤	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.030.763,59	7%
➤	Rolnictwo i łowiectwo	637.531,00	4%
➤	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550.725,00	3%
➤	Obsługa długu publicznego	340.009,00	2%
➤	Pozostałe wydatki	685.192,29	4%

Wielkość tych działów według przewidywanego wykonania za 2010 rok oraz wydatków planowanych na 2011 rok w stosunku do wydatków ogółem przedstawiono na wykresie.

Wykres 3. Wydatki gminy Nowosolna według największych działów



Źródło: opracowanie własne na podstawie przewidywanego wykonania wydatków za 2010 rok i projektu budżetu na 2011 rok

Tabela 3. Zestawienie wydatków gminy Nowosolna według największych działów.

Wyszczególnienie	Według przewidywanego wykonania za 2010 rok	Według budżetu na 2011rok	% udział wydatków za 2010 rok do wydatków ogółem w 2010 roku	% udział planowanych wydatków na 2011rok do wydatków ogółem w 2011roku
Oświata i wychowanie	5.259.480,04	6.431.789,54	29	40
Administracja publiczna	2.612.991,31	3.002.776,49	15	19
Transport i łączność	4.958.027,01	2.023.106,57	27	13
Pomoc społeczna	1.462.431,86	1.276.263,42	8	8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951.805,04	1.030.763,59	5	7
Rolnictwo i łowiectwo	258.024,10	637.531,00	1	4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.947.862,15	550.725,00	11	3
Obsługa długu publicznego	250.253,05	340.009,00	1	2
Pozostałe wydatki	454.566,12	685.192,29	3	4
Ogółem:	18.155.440,68	15.978.156,90	100	100

Źródło: opracowanie własne na podstawie planowanego wykonania wydatków za 2010 rok i projektu budżetu na 2011 rok

W poszczególnych działach plan wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- **637.531,00**
zaplanowano wydatki w wysokości:

Z tego na:

- 2% odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 2.971,00

- opłata za boksy w schronisku dla zwierząt oraz opłata za odbiór i utylizację padłych zwierząt 141.660,00

- nagrody dla uczestników olimpiad z zakresu wiedzy rolniczej 300,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 492.600,00

W tym:

- *Przebudowa linii wodociągowej w Lipinach* 300.000,00

- *Przebudowa wodociągu Kopanka- Dąbrowa- Bukowiec* 30.000,00

- *Przebudowa wodociągu Kopanka- Wódka- Kalonka (ul. Aksamitna)* 30.000,00

- *Modernizacja hydroforni Dobieszków wraz z nowym odwiertem* 35.000,00

- *Kanalizacja w miejscowości Natolin* 97.600,00

W dziale 600- TRASPORT I ŁĄCZNOŚĆ- **zaplanowano** **2.023.106,57**
wydatki w wysokości:

Z tego na:

- usługi przewozowe (linie autobusowe MPK) 483.360,00

- utrzymanie dróg gminnych: remonty bieżące, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie rowów, przystanków, oznakowanie dróg, bieżące naprawy przepustów 450.000,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 86.332,57

- odszkodowania za drogi przejęte na własność w wyniku podziałów nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 200.000,00

- wynajem terenu pod krańcówkę autobusową 18.414,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 785.000,00

W tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od granicy gminy w miejscowości Wódka do ul. Głównej w miejscowości Kalonka 25.000,00

- Budowa dróg osiedlowych w Kalonce 200.000,00

-Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106 316 E w Kalonce- Fundusz sołecki 10.0000,00

- Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu 50.000,00

- Budowa parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum św. Ojca Pio w Kalonce 500.000,00

W dziale 630- TURYSTYKA- zaplanowano wydatki w wysokości: 7.500,00

Z przeznaczeniem na oznakowanie i konserwację szlaków turystycznych, wykonanie ulotek o walorach turystycznych gminy Nowosolna 7.500,00

W dziale 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA- zaplanowano wydatki w wysokości: 150.000

Z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup gruntów 150.000,00

W dziale 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- zaplanowano wydatki w wysokości: 2.953.916,49
Z przeznaczeniem na:

Urząd wojewódzki- realizacja zadań zleconych. Dotacja celowa na te zadania pokrywa wydatki w 33%, natomiast 67% wydatków zaplanowano ze środków własnych (przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz obrony-akcja kurierska, koszty transportu dowodów osobistych, zakup materiałów biurowych, publikacji i druków, odpis na ZFŚS) 146.798,64

Starostwo powiatowe- realizacja zadań powierzonych. Dotacja celowa na te zadania pokrywa wydatki w 35%, natomiast 65% wydatków zaplanowano ze środków własnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS) 54.648,85

Rada gminy- przede wszystkim na wypłatę diet dla Radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji, zakup art. spożywczych, szkolenia, delegacje służbowe 145.700,00

Urząd gminy 2.543.506,95

Przed wszystkim na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.011.461,79

-zakup materiałów i wyposażenia (między innymi: materiały biurowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, opał, zakup druków, prenumerata czasopism, publikacje książkowe, wyposażenie, paliwo-sam.służbowy, akcesoria komputerowe, oprogramowania, zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych i archiwum zakładowego) 161.953,00

- energia elektryczna, pobór wody 26.271,00

-usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet) 20.284,00

- składki na PFRON 24.000,00

- pozostałe wydatki bieżące (między innymi: badania okresowe, ekwiwalenty bhp, przeglądy okresowe sam. służbowego, serwis sieci komputerowej, usługi montażowe i naprawcze, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, akcesoria komputerowe, licencje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) 196.537,16

- ubezpieczenie mienia 3.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 100.000,00

Termorenowacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna 100.000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23.450,00

Kwota ta zostanie przeznaczona na publikacje materiałów w prasie, zakup kalendarzy i folderów promujących gminę, udział w imprezach promocyjnych 23.450,00

Pozostała działalność 88.672,05

Środki przeznaczone zostaną na składki członkowskie (Związek gmin Wiejskich RP, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, „Ster”), wydatki związane z roznoszeniem nakazów 13.500,00

podatkowych oraz wypłaty diet dla Sołtysów

Realizacja projektu partnerskiego Grundvig Nr umowy- 2010-1-CY1-GRU06-00937 5 (dofinansowanie zadania w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 25.000,00 EUR- czas realizacji zadania 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 włącznie). W 2010 roku gmina Nowosolna otrzymała zaliczkę w kwocie 20.000 EUR stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków finansowych. Pozostałe 20% kwoty przyznanych środków zostanie przekazane do gminy po rozliczeniu zadania (2012 rok). Z umowy podpisanej z Agencją Narodową nie wynika podział kwot na poszczególne lata budżetowe. W 2010 roku wpłynęła kwota w wysokości 76.476,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18.255,95 zł. Pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 58.220,05 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania w 2011 roku z możliwością wykorzystania środków również w roku 2012. Środki zostały wprowadzone do budżetu z uwagi na fakt, że pozostając w kwocie tzw. „wolnych środków” z roku poprzedniego ich podział byłby możliwy pod koniec I lub na początku II kwartału roku 2011, natomiast wydatki w roku 2011 będą realizowane już od miesiąca stycznia 2011 roku.

58.220,05

**W dziale 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA- zaplanowano wydatki w wysokości:**

621,00

Wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (finansowane w 100% z dotacji celowej)

621,00

**W dziale 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA- zaplanowano wydatki w wysokości:**

136.901,29

Z tego na:

Ochotnicze Straże Pożarne

128.001,29

Przede wszystkim na wynagrodzenia kierowców OSP, bieżące naprawy, zakup sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych

128.001,29

Obrona cywilna

3.900,00

Przede wszystkim na szkolenia z zakresu obrony cywilnej, ubezpieczenie sprzętu, zakup wyposażenia

3.900,00

Zarządzanie kryzysowe

4.000,00

Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego

4.000,00

<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.000,00</u>
Realizacja programu „Jestem bezpieczny-jestem widoczny”	1.000,00
<u>W dziale 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	11.576,00
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę prowizji dla sołtysów.	11.576,00
<u>W dziale 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	340.009,00
Z tego:	
- spłata odsetek od kredytów	340.009,00
<u>W dziale 758- RÓŻNE ROZLICZENIA-</u> zaplanowano środki w wysokości:	<u>143.554,00</u>
Z tego:	
- rezerwa ogólna	50.000,00
- roczna wpłata gminy Nowosolna do Budżetu Państwa	93.554,00
<u>W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE-</u> zaplanowano wydatki w wysokości:	6.431.789,54
Z tego na:	3.712.214,00
<u>Szkoły podstawowe</u>	
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach- 1.556.508,00	
Szkoła Podstawowa w Lipinach- 1.255.706,00	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe	2.231.452,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papieżnicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, znaczki pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji)	90.300,00

- zakup energii, gazu, pobór wody	133.000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet)	11.500,00	
- zakup usług remontowych i pozostałych (między innymi: naprawy, przeglądy, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty RTV, opłaty pocztowe)	97.700,00	
- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, BHP	125.638,00	
- odpis na ZFŚS	104.924,00	
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia,)	17.700,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000,00	
<i>Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Lipinach</i>	<i>900.000,00</i>	
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		<u>421.719,00</u>
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – 229..082,00		
Szkoła Podstawowa w Lipinach – 192.637,00		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371.994,00	
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	24.430,00	
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, zakup materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe krajowe	6.000,00	
- odpis na ZFŚS	19.295,00	
<u>Przedszkola</u>		<u>100.000,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty-	60.000,00	

Przedszkole niepubliczne

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Nowosolna

40.000,00

Gimnazjum

1.976.870,54

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.564.574,00

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papiernicze, środki czystości, artykuły gospodarcze, znaczki pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji) 28.400,00

- zakup energii, gazu, pobór wody 80.776,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet) 5.160,00

- wypłata dodatków mieszkaniowych, wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, BHP 96.057,00

- zakup usług pozostałych, remontowych (między innymi: naprawy, przeglądy, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty RTV, opłaty pocztowe) 60.000,00

- odpis na ZFŚS 78.478,00

- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, szkolenia, ubezpieczenie mienia) 11.500,00

Realizacja projektu partnerskiego Comeniusa Nr umowy- 2010-1-ES1-COM06-20656 2 (dofinansowanie zadania w maksymalnej kwocie nie przekraczającej 20.000,00 EUR- czas realizacji zadania 1 sierpnia 2010 do 31 lipca 2012 włącznie. W 2010 roku gmina Nowosolna otrzymała zaliczkę w kwocie 16.000 EUR stanowiącą 80% całkowitej maksymalnej kwoty 51.925,54

przyznanych środków finansowych. Pozostałe 20% kwoty przyznanych środków zostanie przekazane do gminy po rozliczeniu zadania (2012 rok). Z umowy podpisanej z Agencją Narodową nie wynika podział kwot na poszczególne lata budżetowe. W 2010 roku wpłynęła kwota w wysokości 61.771,20 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 9.845,66 zł. Pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 51.925,54 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania w 2011 roku z możliwością wykorzystania środków również w roku 2012. Środki zostały wprowadzone do budżetu z uwagi na fakt, że pozostając w kwocie tzw. „wolnych środków” z roku poprzedniego ich podział byłby możliwy pod koniec I lub na początku II kwartału roku 2011, natomiast wydatki w roku 2011 będą realizowane już od miesiąca stycznia 2011 roku.

<u>Dowożenie uczniów</u>	<u>80.000,00</u>
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.556,00</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>129.430,00</u>

W tym, wydatki na realizację projektu „W drodze do sukcesu”- realizowanego przez Szkołę Podstawową w Starych Skoszewach 126.830,00

Przeprowadzenie egzaminu na nauczyciela mianowanego, nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach i olimpiadach 2.600,00

W dziale 851- OCHRONA ZDROWIA- zaplanowano wydatki w wysokości: 34.125,00

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na zakup broszur dotyczących uzależnień, realizację programów profilaktycznych w szkołach, programów terapeutycznych i konsultacji, zakup materiałów i opłaty za szkolenia związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 34.125,00

W dziale 852- POMOC SPOŁECZNA- zaplanowano wydatki w wysokości: 1.276.263,42

Dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią 74% wydatków na pomoc społeczną, 26% stanowią środki własne gminy

Z tego:

- domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób skierowanych przez OPS wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych)	69.600,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.825,00
- dodatki mieszkaniowe	3.600,00
- Ośrodek pomocy społecznej w tym:	199.522,00
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –</i>	<i>180.315,41</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące –</i>	<i>19.206,59</i>
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825.879,42
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.058,22
świadczenia społeczne	765.867,00
pozostałe wydatki bieżące	7.954,20
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	7.743,00
Zasiłki stałe	44.082,00
- pozostała działalność (realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych tj.	87.012,00

zapewnienie posiłków, zapewnienie posiłków osobom z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia w postaci zasiłku celowego na zakup żywności oraz w postaci produktów żywnościowych, wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne)

W dziale 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-
zaplanowano wydatki w wysokości:

119.315,00

Z tego:

Świetlice szkolne

71.923,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.582,00
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich	4.125,00
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych	2.000,00
- odpis na ZFŚS	3.216,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

27.392,00

Pomoc materialna dla uczniów

20.000,00

W dziale 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-
zaplanowano wydatki w wysokości:

1.030.763,59

Oświetlenie ulic, placów i dróg

490.500,00

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na konserwację oświetlenia ulicznego

430.000,00

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

11.500,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

49.000,00

Budowa oświetlenia drogi gminnej w Plichtowie (wieś)

24.000,00

Budowa oświetlenia ul. Zawilcowa i Goździkowa

10.000,00

Projekt i wykonanie oświetlenia na krańcówce MPK w

10.000,00

Lipinach (Fundusz Sołecki)

Budowa oświetlenia na drodze gminnej nr 109 322 E w Starych Skoszewach (Fundusz Sołecki) 5.000,00

Pozostała działalność 540.263,59

Z tego wydatki bieżące:

w tym:

- operaty szacunkowe nieruchomości, mapy do celów prawnych, selektywna zbiórka odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, grupy partnerskie, odnowa wsi, bieżące naprawy budynków komunalnych, usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych, decyzje o warunkach zabudowy, ujawnienie w KW własności gminy ekspertyzy, opinie, założenia projektowe z zakresu ochrony środowiska i planowania przestrzennego, wpisy do ksiąg prawa własności, opłaty roczne, ubezpieczenie mienia 326.102,00

- wydatki bieżące- fundusz sołecki 70.142,14

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144.079,45

w tym:

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 132.000,00

- zakup kontenera- sołectwo Borchówka- Fundusz Sołecki 12.019,45

W dziale 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- zaplanowano wydatki w wysokości: 550.725,00

Z tego:

Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 419.000,00

W tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 400.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 19.000,00

Biblioteka 131.725,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- z Urzędu Miasta Łodzi stanowi 50% planowanych wydatków, pozostałe 50% są to środki własne gminy przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

W dziale 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT- zaplanowano **81.600,00**
wydatki w wysokości:

Z tego:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków (działalność sportowa) 50.000,00

- działalność sportowa (utrzymanie boiska w Byszewach, transport zawodników na sportowe imprezy wojewódzkie, zakup nagród, medali, ubezpieczenie zawodników) 29.600,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY

W oparciu o wielkości zawarte w budżecie i w prognozie długu wynika, że w 2011 roku, łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z zaplanowanymi odsetkami wynosić będzie 1.465.919 zł, a zatem wskaźnik wynikający z art.169 ustawy o finansach publicznych, kształtować się będzie na poziomie 6,55 % , a więc nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosić będzie 3.964.211 zł, a zatem 60% wskaźnik wynikający z art. 170 ustawy o finansach publicznych kształtować się będzie na poziomie 23,11%.

WÓJT GMINY NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 1
14-200 Nowosolna

**INFORMACJA OPISOWA
DO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
2011 ROK**

Przychody dla Zakładu budżetowego na 2011 rok zaplanowano w wysokości :	1.155.000,00
Z tego:	
➤ wpływy z usług	1.155.000,00
Wydatki dla Zakładu budżetowego na 2011 rok zaplanowano w wysokości:	1.173.682,00
Z tego:	
➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453.847,00
➤ zakup materiałów na wykonanie przyłączy wodociagowych i bieżące utrzymanie wodociągów i oczyszczalni, utrzymanie samochodu służbowego, środki czystości, opał, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, publikacje książkowe, znaczki pocztowe, akcesoria komputerowe	182.835,00
➤ zakup energii, pobór wody	140.300,00
➤ zakup usług pozostałych (naprawa, legalizacja wodomierzy, usługi dźwigowe, transportowe, BHP, przeglądy okresowe, usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia)	158.100,00
➤ pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, szkolenia, , różne opłaty i składki, zakup usług zdrowotnych)	11.500,00
➤ odpis na ZFŚS	7.500,00
➤ opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna, komórkowa, Internet)	11.500,00
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
➤ opłaty na rzecz budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53.100,00
➤ amortyzacja	150.000,00

WÓJT
Bystrzyca
Tomasz Bystrzycki