

**Zarządzenie Nr 0151/47/2010
Wójta Gminy Udanin
z dnia 15 listopada 2010 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Udanin na 2011 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, z 2001r. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Udanin projekt budżetu gminy Udanin na 2011 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu według stanu na koniec III kwartału 2010 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określony w § 1 projekt budżetu przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

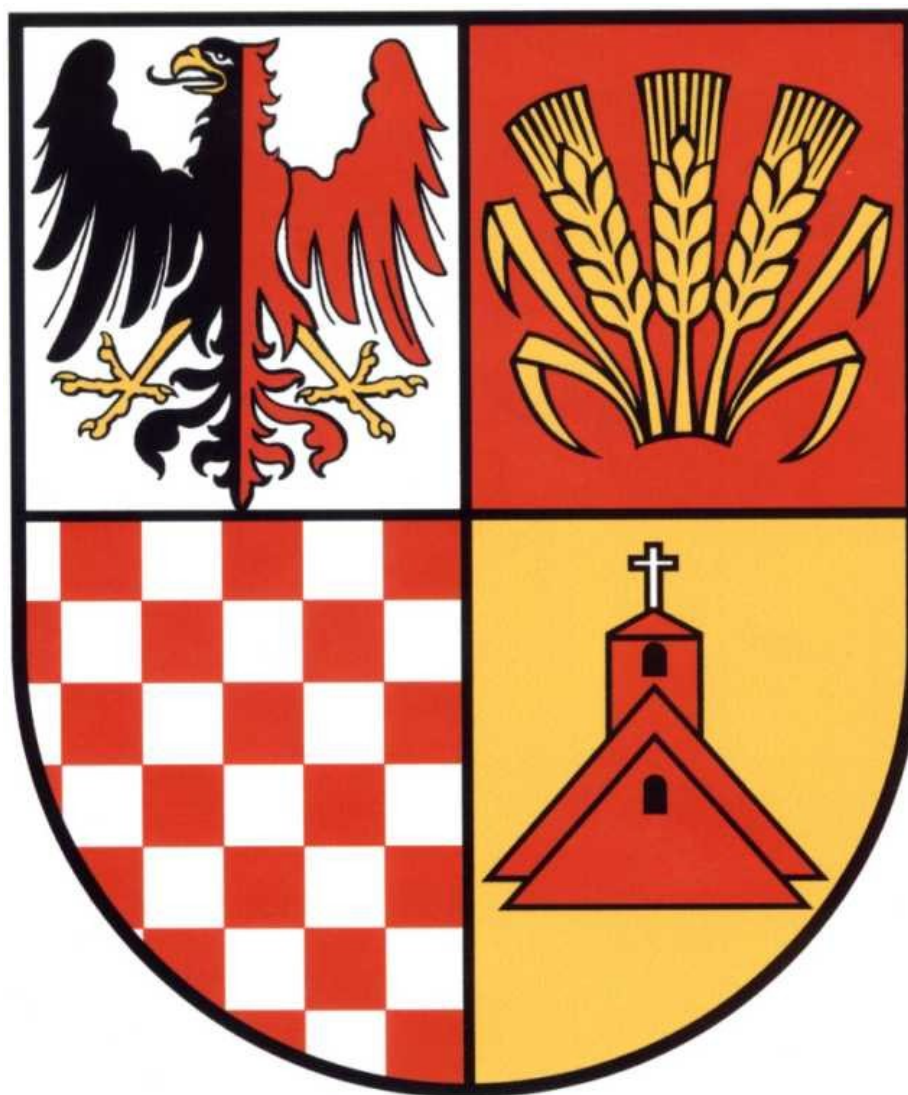
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udanin, dnia 15 listopada 2010 roku

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz

Projekt Budżetu Gminy Udanin na 2011 rok.



Udanin, dnia 15 listopada 2010 roku.

Spis materiałów.

I Projekt uchwały budżetowej i towarzyszących jej załączników	
1. Projekt uchwały budżetowej	
2. Załączniki do uchwały	
Załącznik Nr 1 – Plan dochodów na 2011 rok	
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków na 2011 rok	
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody w 2011 związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.	
Załącznik Nr 4 – Wykaz wydatków majątkowych w 2011 roku	
Załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku	
Załącznik Nr 6 – Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w 2011 roku	
Załącznik Nr 7 – Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	
Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku	
II. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Udanin na 2011rok	1
1. Dochody	2
1.1 Dochody bieżące	3
1.1.1 Dochody własne	3
1.1.1.1 Podatki lokalne	3
1.1.1.2 Wpływy z opłat	3
1.1.1.3 Pozostałe dochody własne	4
1.1.1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4
1.1.2 Dotacje	4
1.1.3 Subwencje	5
1.2 Dochody majątkowe	5
1.2.1 Dotacje i środki na inwestycje	5
1.2.2 Dochody ze sprzedaży majątku	5
2. Wydatki	6
2.1 Wydatki bieżące	6
2.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6
2.1.2 Dotacje	6
2.1.3 Wydatki na obsługę długu publicznego	7
2.2 Wydatki majątkowe	7
III Wynik budżetu i prognoza kwoty długu	8
IV. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	8
V Szczegółowy wykaz zadań na 2011 rok – dochody i wydatki	9
1. Dochody	9
2. Wydatki	12
V Materiały informacyjne	18

Uchwała Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2010

w sprawie: budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **15.680.623,00 zł**,
z tego :
- Dochody bieżące w kwocie 12.918.260,00 zł,
 - Dochody majątkowe w kwocie 2.762.363,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **18.063.250,00zł**,
z tego :
- Wydatki bieżące w kwocie 12.719.600,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 5.343.650,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.382.627,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.921.953,00 zł**, z następujących tytułów;
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.974.071,00 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.947.882,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.218.914,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.539.326 zł**, z następujących tytułów;
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 290.000,00 zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2.249.326,00 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.768.086,00 zł.
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały
4. Źródło pokrycia deficytu (2.382.627,00 zł) powiększonego o kwotę rozchodów (2.539.326,00 zł.) stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.921.953,00 zł.
5. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.539.326,00 zł. będą finansowane z dochodów gminy.
6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.
7. Ustala się limity zobowiązań :

- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 4.921.954,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **20.000,00 zł** .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **10.000,00 zł** , z tego ;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się wykaz wydatków majątkowych związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały,

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - Dochody w kwocie **1.510.722,00 zł.**
 - Wydatki w kwocie **1.510.722,00 zł.**
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **14.000,00 zł.**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej Uchwały

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku w wysokości:

- Dochody w kwocie **109.060,00 zł.**
- Wydatki w kwocie **109.060,00 zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **165.000,00zł.** w tym dla:
 - Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 165.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości **137.500,00 zł** w tym:
 - Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 95.000,00 zł.
 - Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 17.500,00 zł.
 - Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.000,00 zł. w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 0 zł.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **67.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62.300,00 zł.
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3.700,00 zł.

zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.
 - Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości ustalonego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów.
2. Upoważnia się Wójta do:
 - Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Plan dochodów na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 688,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	791 688,00
		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	791 688,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	504 000,00
	40002		Dostarczanie wody	504 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250000
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	120 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 225,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 390 625,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 270,00
		0310	Podatek od nieruchomości	936 456,00
		0320	Podatek rolny	310 000,00
		0330	Podatek leśny	5 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 114,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 519 148,00
		0310	Podatek od nieruchomości	336 511,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 637,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 458 207,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 444 207,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00
758			Różne rozliczenia	5 008 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 512 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 512 406,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 429 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 429 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 153,00
801			Oświata i wychowanie	526 976,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80104		Przedszkola	524 076,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 288,00
	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	27 929,00
	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	20 859,00
	80110	Gimnazja	2 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
852		Pomoc społeczna	1 914 752,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
	85216	Zasiłki stałe	128 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 552,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 122,00
	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	4 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 300,00
	85295	Pozostała działalność	41 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 032,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 032,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	667 032,00
	90002	Gospodarka odpadami	184 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 784,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 741,00
	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	619 741,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 043,00
	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	229 043,00
Razem:			15 680 623,00
Ogółem dochody Gminy wg paragrafów			15 680 623,00

Źródła dochodów

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 444 207,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 272 967,00
0320	Podatek rolny	1 290 000,00
0330	Podatek leśny	8 200,00
0340	Podatek od środków transportowych	171 751,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
0830	Wpływy z usług	720 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00
0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 725,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 410,00
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	32 859,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510 722,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 966 519,00
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	2 512 363,00
Ogółem źródła dochodów:		15 680 623,00
1.	Dochody bieżące	12 918 260,00
1.1	<i>Dochody własne</i>	5 436 750,00
1.1.1	Podatki lokalne	2 742 918,00
1.1.2	Wpływy z opłat	137 300,00
1.1.2.1	Opłata targowa	2 000,00
1.1.2.2	Opłata za zarząd, użytkownik i użytkowanie wieczyste	5 100,00
1.1.2.3	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	67 000,00
1.1.2.4	Pozostałe opłaty	63 200,00
1.1.3	Pozostałe dochody własne	1 098 325,00
1.1.4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 458 207,00
1.1.4.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 444 207,00
1.1.4.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	14 000,00
1.2	<i>Dotacje</i>	2 514 991,00
1.2.1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 510 722,00
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	403 000,00
1.2.3	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	0,00
1.2.4	Dotacje z funduszy celowych	0,00
1.2.5	Pozostałe dotacje	601 269,00
1.3	<i>Subwencje</i>	4 966 519,00

		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 500,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 034,00	226 034,00	226 034,00	2 354,00	223 680,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 034,00	226 034,00	226 034,00	2 354,00	223 680,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 960,00	119 960,00	119 960,00	0,00	119 960,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	50 620,00	50 620,00	0,00	50 620,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	233 000,00	233 000,00	233 000,00	3 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 000,00	183 000,00	183 000,00	3 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 097 590,00	2 037 590,00	1 869 060,00	1 398 000,00	471 060,00	0,00	168 530,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 000,00	207 000,00	207 000,00	202 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 335,00	134 335,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	125 935,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 935,00	125 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 935,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 621 660,00	1 561 660,00	1 559 260,00	1 184 000,00	375 260,00	0,00	2 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 210,00	100 210,00	100 210,00	0,00	100 210,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 800,00	92 800,00	92 800,00	12 000,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	41 795,00	41 795,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	40 195,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 195,00	40 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 195,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,34	798,34	798,34	798,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,13	121,13	121,13	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,53	19,53	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 200,00	97 200,00	82 200,00	9 100,00	73 100,00	0,00	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 000,00	92 000,00	77 000,00	9 100,00	67 900,00	0,00	15 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75614		Wpływy z gier	51 000,00	51 000,00	51 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 610 904,00	5 488 754,00	4 651 795,00	3 623 543,00	1 028 252,00	25 000,00	252 829,00	559 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 348 723,00	2 280 723,00	2 150 374,00	1 816 315,00	334 059,00	0,00	130 349,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 349,00	130 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 349,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 366,00	1 430 366,00	1 430 366,00	1 430 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 026,00	100 026,00	100 026,00	100 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 186,00	246 186,00	246 186,00	246 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 737,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 011,00	148 011,00	148 011,00	0,00	148 011,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 869,00	21 869,00	21 869,00	0,00	21 869,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 629,00	31 629,00	31 629,00	0,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 315,00	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 167,00	5 167,00	5 167,00	0,00	5 167,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 668,00	83 668,00	83 668,00	0,00	83 668,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 542,00	208 542,00	193 570,00	149 332,00	44 238,00	0,00	14 972,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 972,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 832,00	110 832,00	110 832,00	110 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	26 020,00	26 020,00	0,00	26 020,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 123,00	9 123,00	9 123,00	0,00	9 123,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	690 623,00	690 623,00	87 021,00	0,00	87 021,00	25 000,00	19 472,00	559 130,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 472,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 472,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 762,00	293 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 762,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 170,68	45 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 170,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 267,32	7 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 908,00	21 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 908,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83 842,00	83 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 842,00
		4260	Zakup energii	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 788,00	22 788,00	22 788,00	0,00	22 788,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 940,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 686 755,00	1 644 605,00	1 560 309,00	1 360 918,00	199 391,00	0,00	84 296,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 296,00	84 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 296,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 981,00	1 063 981,00	1 063 981,00	1 063 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 990,00	81 990,00	81 990,00	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 947,00	185 947,00	185 947,00	185 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 308,00	85 308,00	85 308,00	0,00	85 308,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 608,00	59 608,00	59 608,00	0,00	59 608,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 785,00	443 785,00	441 485,00	178 500,00	262 985,00	0,00	2 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 450,00	209 450,00	209 450,00	0,00	209 450,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,00	6 965,00	6 965,00	0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 353,00	174 353,00	172 913,00	118 478,00	54 435,00	0,00	1 440,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 819,00	93 819,00	93 819,00	93 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 592,00	6 592,00	6 592,00	6 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	15 557,00	15 557,00	15 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 123,00	20 123,00	20 123,00	0,00	20 123,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 393,00	30 393,00	30 393,00	0,00	30 393,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 393,00	30 393,00	30 393,00	0,00	30 393,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	24 490,00	42 510,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 300,00	63 300,00	63 300,00	24 490,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 470 543,00	2 470 543,00	567 127,00	276 121,00	291 006,00	0,00	1 794 088,00	109 328,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 100,00	1 452 100,00	89 508,00	74 103,00	15 405,00	0,00	1 362 592,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 362 592,00	1 362 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 592,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 818,00	34 818,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 367,00	35 367,00	35 367,00	35 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 276,00	154 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	11 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 471,00	333 471,00	233 619,00	186 018,00	47 601,00	0,00	1 800,00	98 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 084,00	144 084,00	144 084,00	144 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 964,32	37 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 964,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009,88	2 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,91	2 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324,91
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,09	123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 584,00	25 584,00	25 584,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 292,05	6 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,03	333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	967,63	967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,23	51,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 178,77	38 178,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 021,23	2 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 368,71	4 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	231,29	231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,29
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	841,27	841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,27
		4309	Zakup usług pozostałych	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	397 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	370 400,00	130 400,00	35 400,00	10 000,00	25 400,00	95 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 400,00	130 400,00	35 400,00	10 000,00	25 400,00	95 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 063 250,00	12 719 600,00	9 293 195,00	5 827 487,00	3 465 708,00	302 500,00	2 245 447,00	668 458,00

Przychody i rozchody w 2011 roku związane z finansowaniem niedoboru nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Przychody
Symbol	Nazwa	
1	2	3
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 218 914,0
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 703 039,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
Ogółem:		4 921 953,0

Przewodniczący
Rady Gminy Udanin

Michał Grzegorzczyn

Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok.

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2011 (9+10+11+12)	
								dochody własne jst
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1	010	01010	6050	Projekt budowlany Oczyszczalni Ścieków w Ujeździe Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00	
2	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach	200 000,00	0,00	100 000,00	
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościśław	3 350 000,00	100 000,00	2 550 000,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ujeździe Górnym	400 000,00	0,00	400 000,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Udanin - Dźwigórz	430 500,00	0,00	430 500,00	
6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - dach	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7	801	80101	6050	Remont drogi na terenie szkoły	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00
8	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum - dach	42 150,00	0,00	42 150,00	42 150,00
9	801	80148	6060	Zakup specjalistycznej zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
10	900	90002	6060	Zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy	450 000,00	0,00	450 000,00	
11	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu	300 000,00	0,00	150 000,00	138 547,00

12	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Damianowie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lasku	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
14	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach - projekt	1 050 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
15	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej/remizy w Udaninie II etap	640 000,00	360 000,00	280 000,00	
16	921	92120	6050	Rewitalizacja Kościoła Św. Urszuli w Udaninie - dach	380 000,00	0,00	380 000,00	
17	926	92605	6060	Zakup placów zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
18	926	92605	6050	Modernizacja kompleksu sportowego - korty w Udaninie	350 000,00	0,00	220 000,00	
					7 883 650,00	460 000,00	5 343 650,00	421 697,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego w tym		
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6
75011	69 183,00	69 122	69 122	58 757,20	10 364
75101	939,00	797	797	797,34	
75212	200,00	-	-	0,00	
75414	1 000,00	-	-	0,00	
85212	1 435 000,00	22 586	22 586	22 586,00	
85213	4 400,00	-	-	0,00	
Ogółem:	1 510 722	92 505	92 505	82 140,54	10 364

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2011 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 14.000,-

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty,
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2011 roku**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
			Dochody	109 052,00
801			Oświata i wychowanie	109 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Wydatki	109 052,00
801			Oświata i wychowanie	109 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zaku; usług pozostałych	660,00
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania		
801	80104	Gmina Środa Śląska	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy		12 500,00
801	80104	Gmina Kostomłoty	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy		6 250,00
801	80104	Gmina Kąty Wrocławskie	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy		6 250,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dbłość o kulturę i dziedzictwo narodowe na terenie gminy	165 000,00	
926	92605	Gminny Związek Sportowy	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy		95 000,00
Suma:				165 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania		
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw.Św. Mikołaja w Pichorowicach	Projekt budowlany na wymianę stolarki w kościele w Jarosławiu		2 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Konarach	Projekt budowlany na remont kościoła w Drogomiłowicach		2 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Konarach	Projekt budowlany na remont kościoła w Konarach		2 000,00

921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża św. w Konarach	Projekt budowlany na remont kościoła w Damianowie			1 500,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Piekarach	Konserwacja elementów wyposażenia w kościele w Lusinie			5 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Piekarach	Remont zewnętrzny kościoła w Piekarach			2 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu	Montaż instalacji elektrycznej w kościele w Gościławiu			3 000,00
Suma:				0,00	0,00	17 500,00
Ogółem				165 000,00	0,00	137 500,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr __/__/2010
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	67 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 201,00
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	89,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	23 200,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	18 900,00
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	16 910,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000,00
Ogółem Program:									63 300,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						Dział	Rozdz.		Plan
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	700,00
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	3 000,00
Ogółem Program:									3 700,00
Ogółem				67 000,00					67 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Udanin

II. Uzasadnienie do Projektu Budżetu Gminy Udanin na 2011 rok

Prace nad budżetem gminy na 2011 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr XXVII/78/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu.

Wójt Zarządzeniem nr 0151/30/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011 przez podległe gminie jednostki i zakłady budżetowe określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 20 sierpnia 2010 roku powiadomił, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2011 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2011 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2011 – Warszawa, lipiec 2010) *jako dane pomocnicze* do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2010 wyniesie 2,3%,
- płace w sektorze finansów publicznych wzrosną minimum o wzrost zakładanej średniorocznej inflacji w 2010 roku tj. o 3,7% .

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie

oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części V niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2011 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2010 roku zgrupowano z powyższym podziałem.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 materiałów informacyjnych przedstawiają planowane dochody gminy w 2011 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2010 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2011 roku wyniosą **15.680.623,- zł.**, co stanowi **100,19%** przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **82,39%** dochodów ogółem, a kwotowo **12.918.260,- zł.** W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **5.436.750,- zł.** jest większa od przewidywanego wykonania 2010 roku o kwotę 517.934- zł., co stanowi wzrost o 10,53 pkt. W strukturze planu, dochody własne stanowią 34,68 % dochodów ogółem.

1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2011 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2011 rok, co w rezultacie daje kwotę 2.742.918,- zł i stanowi 17,50 % udziałów w globalnych dochodach Gminy.

1.1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2011 roku szacuje się w wysokości 137.300,- zł., tj. na poziomie o 66,13 pkt. wyżej niż zakładane wykonanie roku 2010. Grupa tych dochodów stanowi 0,88 % w strukturze planu.

1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informacje z Urzędów Skarbowych w kwocie 12.000,- zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego wskazuje ten sam poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 54.000,- zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których wielkość w 2011 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2010 roku, ich wielkość w kwocie 720.000,- zł. została

oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- wpływy z różnych dochodów stanowią przede wszystkim refundację środków z tytułu prowadzenia prac interwencyjnych, robót publicznych, ich wielkość oszacowano w oparciu o planowaną liczbę do zatrudnienia w 2011 roku pracowników i jednostkowej kwoty refundacji środków,

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2011 roku osiągnie kwotę 1.098.325,- zł. i stanowić będzie 7,01 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2010 stanowi spadek o 8,58%

1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2011 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 1.458.207,- zł., co stanowi 9,3 % wpływów globalnych i są wyższe o 13,29 pkt. od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2010 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1.444.207,- zł.
- Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 14.000,- zł.

1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.510.722,- zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 403.000,- zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS .

- Pozostałe dotacje – 601.269,- zł. w projekcie budżetu na 2011 rok przyjęto w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 1.429.960,- zł.,
- części równoważącej kwotę 24.153,- zł.
- części oświatowej kwotę 3.512.406,- zł.

Globalnie stanowi to kwotę 4.966.519,- zł. i jest na poziomie o 1,53 pkt poniżej przewidywanego wykonania 2010 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2011 rok stanowią 17,62 % dochodów ogółem, a kwotowo 2.762.363,- zł.. Spadek o 15,55% do zakładanego wykonania w 2010 roku spowodowany jest głównie przeznaczeniem mniejszej ilości majątku do sprzedaży a także ujęcie w projekcie budżetu na 2011 zadań inwestycyjnych, z których częściowe zwroty będą dopiero w 2012 roku.

1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W kwocie 2.512.363,- zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto potencjalne środki na finansowanie programów i projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego.

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 250.000,- zł. stanowią wpływy w wysokości 1,64 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **18.063.250,-** zł., co stanowi **111,14 %** przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2010 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 materiałów informacyjnych oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

2.1. Wydatki bieżące

Kwota 12.719.600,- zł. wydatków bieżących stanowi 70,42 % planowanego budżetu gminy i jest o 1,54% wyższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 32,27% globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 5.827.487,- zł., co daje wzrost o 3,57 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Przekroczenie założeń w tej grupie wydatków

jest spowodowany przede wszystkim ujęciem w tej grupie wydatków wzrostu wynagrodzeń w oświacie spowodowanych awansem zawodowym nauczycieli, planowanymi urlopami zdrowotnymi oraz uchwalonymi podwyżkami na 2011 roku.

2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2011 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 302.500,- zł. i stanowią 1,68 % struktury wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2011 roku planowane są w wysokości 165.000,- zł., co w stosunku do roku bazowego stanowi wzrost o 3,13%.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 137.500,- zł. stanowią 0,77% wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2010 roku zawiera Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2011 roku w łącznej kwocie 210.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązania zwrotnymi – kwota 210.000,- zł.,
- jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 29,59 % wydatków budżetu. Łączna kwota 5.343.650,- zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 43,40 pkt. powyżej niż zakładana realizacja roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), kosztorysy inwestorskie oraz studia wykonalności w stosunku do tych zadań, do których o dofinansowanie gmina będzie aplikować w funduszach strukturalnych UE.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących wzrósł nieznacznie od przewidywanego wykonania roku bazowego, bowiem tylko o 1,54 pkt. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2011 rok jest większy od bazy o kwotę 193.009,- zł.

W przypadku wydatków majątkowych bardzo wysoka dynamika wzrostu w stosunku do roku bazowego wynika z ujęcia w projekcie budżetu szeregu zadań inwestycyjnych dla których gmina wystąpiła o dofinansowanie i podpisała umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2011 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.382.627,- zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 15.680.623,- zł. dochodami gminy a kwotą 18.063.250,- zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2011 roku zgodnie z zawartymi umowami z funduszami oraz bankami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 2.539.326,- zł. w tym do:

- WFOŚiGW - 481.240,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)
- Banku Spółdzielczego – 90.000,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)
- ING Banku Śląskiego – 200.000,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)
- BGK – 1.768.086,- zł. (spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z zaciągniętych preferencyjnych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.921.954,- zł. z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.218.914,- zł.

IV. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin przedstawiający wykaz inwestycji planowanych na lata 2007-2013.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

Ze względu na skalę planowanych do realizacji inwestycji i ocenę możliwości ich finansowania przez budżet gminy, w roku 2011 założono pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania tj. zaciągnięcie na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji, i rozwoju obszarów wiejskich kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.921.954,- zł., z czego 2.118.914,00 zł. stanowić będzie pożyczki na wyprzedzające finansowanie spłacone do roku 2012, pozostałe natomiast spłacone zostaną w latach 2012-2025 .

V. Szczegółowy wykaz zadań na 2011 rok – dochody i wydatki

1. Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 791.688,- zł.

W dziale tym ujęto dotację ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościśław” – 791.688,- zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 504.000,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 500.000,- wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 406.600,- zł.

W dziale tym ujęto:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.100,- zł.

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 – 250.000,- zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 250.000,- zł.

Pozostałe odsetki – 1.500,- zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 120.408,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 69.183,-

Wpływy z różnych dochodów – 50.725,- zł.

Pozostałe odsetki - 500,- zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 939,- zł

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 939,- zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000,- zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.088.048,- zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 2.742.918,- zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 67.000,- zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.458.207,- zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 18.000,- zł.

Wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 20.500,- zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 16.000,- zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 54.000,- zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 12.000,- zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 5.008.619,- zł.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 4.966.519,- zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 42.100,- zł. W tym dotację z tytułu środków poniesionych w 2010 roku na zadania objęte Funduszem Sołeckim w kwocie 35.100,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 526.976,- zł.

W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu zwrotu nakładów na inwestycje pn. Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną - 20.859,- zł. po złożeniu stosownych wniosków do RPO, z tytułu dotacji celowej w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie „Nowe przedszkole w Gminie Udanin – 503.217,- zł. oraz pozostałe dochody z najmu i dzierżawy oraz z odsetek – 2.700,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.914.752,- zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.439.400,- zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 367.900,- zł.

Dotacje celowe na zadanie w ramach PO KL – 98.052,- zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.000,- zł – 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużników, środki z Funduszu Alimentacyjnego oraz odsetki – 200,- zł. I wpływy z różnych opłat – 200,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.166.032,- zł.

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 220.000,- zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Wpływy z różnych dochodów - 50.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Zwrot nakładów na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin – 667.032,- zł. a także zwrot dofinansowania na zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów komunalnych zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 848.784,- zł.

W dziale tym ujęto zwrot nakładów na inwestycje pn. Budowa świetlicy jako Centrum Edukacyjno – Wychowawczo – Społeczne w Ujeździe Górnym – 408.905,- , za remont świetlicy wiejskiej/remizy w Udaninie – 198.975,- zł. , za modernizację świetlicy wiejskiej w Lasku – 11.861,- zł, oraz za rewitalizację Kościoła Św. Urszuli w Udaninie – 229.043,- zł.

2. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.775.800,- zł.

W dziale tym ujęto wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 25.800,-zł.

Kontynuację zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Gościśław i Lasek – 2.550.000,- zł.

Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym – 100.000,- zł.

Rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków w Piekarach w związku z podłączeniem kolejnych miejscowości – 100.000,- zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 283.300,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wodociągów – 98.300,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia do wodociągów – 30.000,- zł.

Zakup energii do wodociągów – 83.000,- zł.

Zakup usług pozostałych - 69.000,- zł.

Podatek VAT – 3.000,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 919.500,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Remont dróg przy pomocy pachera po okresie zimowym – 15.000,- zł.

Naprawę dróg gminnych – 15.000,-zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 15.000,- zł.

Zakup znaków drogowych na drogi gminne – 3.000,- zł.

Wycinkę drzew przy drogach gminnych – 5.000,-zł.

Remont wiat przystankowych – 3.000,-zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 18.000,- zł.

Zakup i transport niesortu – 15.000,- zł.

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ujazd Górny – 400.000,- zł

Przebudowę drogi gminnej Udanin – Dźwigórz – 430.500,- zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 226.034,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Umowy zlecenia i pochodne – 2.354,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 119.960,- zł.

Zakup usług remontowych – 25.000,- zł.

Zakup energii – 25.900,- zł.

Zakup usług pozostałych – 50.620,- zł.

Różne opłaty i składki – 1.200,- zł.

Podatek VAT – 1.000,- zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 233.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 180.000,- zł.

Wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektonicznej – 3.000,- zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne – 40.000,- zł.

Nadzór budowlany – 10.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.097.590,- zł

W dziale tym ujęto środki na:

Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 134.335,- zł. W tym diety radnych 125.935,- zł.

Koszty na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC) – 207.000,- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.000,- zł.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.621.660,- zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.184.000,- zł

Koszty promocji – 92.800,- w tym:

Koszty obsługi sołtysów – diety – 40.195,-

Ubezpieczenia budynków, składki członkowskie – 1.600,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 939,- zł

W dziale tym ujęto środki na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200,- zł.

W dziale tym ujęto środki na zakupy dotyczące obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97.200,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 92.000,- zł w tym:

Ekwiwalenty dla OSP – 15.000,- zł.

Umowy zlecenia i pochodne od umów – 9.100,- zł.

Zakup energii – 18.000,- zł. – remizy OSP

Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,- zł. –

Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i psychotechniczne – 4.000,-

Zakup usług pozostałych – 18.900,- zł. w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, , szkolenia BHP i medyczne, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego, remont sprzętu strażackiego.

Obrona cywilna – 1.600,-

Zarządzanie kryzysowe – 3.600,-

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 51.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Prowizje z tytułu poboru podatków – 35.000,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,-

Zakup usług pozostałych – 13.000,- zł. – przesyłki pocztowe, opłaty sądowe i komornicze.

Dział 757 – obsługa długu publicznego 210.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 30.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na rezerwę ogólną 20.000- zł.

Rezerwę celową 10.000- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.610.904,- zł.

Wydatki SP Udanin – 2.348.723,-zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.816.315,-zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 208.542,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 149.332,-

Wydatki Gimnazjum Ujazd Górny – 1.686.755,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.360.918,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 443.785,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.500,- zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.730,-

Stołówki szkolne – 186.353,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.478,-

Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS sekcja emerytów – 30.393,-

Przedszkola - 690.623 w tym:

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy – 25.000,-

Wydatki na utrzymanie nowoutworzonego przedszkola – 665.623,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 67.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Zwalczanie narkomanii – 3.700,- zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 63.300,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.470.543,- zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 276.121,- zł.

Świadczenia społeczne – 1.794.088,- zł.

Wydatki na realizację programu PO KL – 109.329,-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.000,- zł.

20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 1.610.840,- zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni – 173.331,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 65.000,- zł.

Zakup energii oczyszczalni ścieków – 100.000,- zł.

Zakup usług pozostałych oczyszczalni ścieków – 106.000,- zł.

Gospodarka odpadami – 617.000,- w tym:

Zakup specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów – 450.000,- zł.

Rekultywacja składowiska odpadów w Jarosławiu – 150.000,- zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 48.000,- zł.

Schroniska dla zwierząt – 3.500,- karma dla psów oraz opłaty za leczenie bezpańskich psów

Oświetlenie ulic – 340.000,- zł.

Utrzymanie pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych – 142.009,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.009,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 995.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (świetlicowi) – 35.300,- zł.

Zakup energii na świetlicach – 21.200,- zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 165.000,- zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 17.500,- zł.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. Projekt świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 50.000,- zł.

Modernizacja świetlic wiejskich – 31.000,-

Modernizacja świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie – 280.000,-

Rewitalizacja Kościoła Św. Urszuli w Udaninie – 380.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 370.400,- zł.

W dziale tym ujęto środki min. na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktorzy sportu)– 10.000,- zł.

Zakup placów zabaw – 20.000,-

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 95.000,- zł.

Modernizację kompleksu sportowego – korty w Udaninie – 220.000,- zł.

VI. Materiały informacyjne.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2011 roku wg źródeł pochodzenia

Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM ŹRÓDŁA		15 650 833,8		
****	DOCHODÓW	16 107 257,89	9	15 680 623	100,19
			12 379 729,8		
1.	Dochody bieżące	12 708 153,89	9	12 918 260	104,35
a.	Dochody własne	5 247 240	4 918 816	5 436 750	110,53
-	<i>Podatki lokalne</i>	2 608 392	2 347 553	2 742 918	116,85
-	<i>Wpływy z opłat</i>	87 000	82 650	137 300	166,13
-	<i>Pozostałe dochody własne</i>	1 264 692	1 201 457	1 098 325	91,42
	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu</i>				
-	<i>państwa</i>	1 287 156	1 287 156	1 458 207	113,29
b.	Dotacje	2 569 121,89	2 569 121,89	2 514 991	97,90
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu</i>				
-	<i>administracji rządowej</i>	1 841 584,29	1 841 584,29	1 510 722	82,04
	<i>Dotacje z budżetu państwa na</i>				
-	<i>realizację zadań własnych</i>	459 117	459 117	403 000	87,78
	<i>Dotacje z jst na realizację</i>				
-	<i>zadań w drodze porozumień</i>	-	-	-	X
-	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	-	-	-	X
-	<i>Dotacje pozostałe</i>	268 420,60	268 420,60	601 269	224,01
c.	Subwencje	4 891 792	4 891 792	4 966 519	101,53
-	<i>Część wyrównawcza</i>	1 370 866	1 370 866	1 429 960	104,31
-	<i>Część równoważąca</i>	26 825	26 825	24 153	90,04
-	<i>Część oświatowa</i>	3 494 101	3 494 101	3 512 406	100,53
2.	Dochody majątkowe	3 399 104	3 271 104	2 762 363	84,45
a.	Dotacje i środki na inwestycje	2 983 104	2 981 104	2 512 363	84,28
	<i>Dochody ze sprzedaży</i>				
b.	majątku	416 000	290 000	250 000	86,21

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2011 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków		Plan na dzień 30.09.2010r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2010r.	Plan na 2011 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW	17 604 141,89	16 252 999	18 063 250	111,14
1	Wydatki bieżące	13 463 687,89	12 526 591	12 719 600	101,54
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 923 082,86	5 626 928	5 827 487	103,57
-	<i>Dotacje</i>	971 188	971 188	302 500	31,15
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	160 000	160 000	210 000	131,25
-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	6 409 417,03	5 768 475	6 379 613	110,60
2	Wydatki majątkowe	4 140 454	3 726 408	5 343 650	143,40
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 140 454	3 726 408	5 343 650	143,40