

Zarządzenie Nr 265/2010
Wójta Gminy Malechowo
12 listopada 2010 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Malechowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu gminy Malechowo na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018 - celem zaopiniowania.

§ 3. Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malechowo.

W Ó J T
Jan Szlufik

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2011 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	17 570 764,00 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	16 092 104,00 zł,
2) dochody majątkowe	-	1 478 660,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	19 539 764,00 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	15 801 864,30 zł,
2) wydatki majątkowe	-	3 737 899,70 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	1 969 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:		
1) zaciąganych kredytów	-	3 052 808,00 zł,
2) zaciąganych pożyczek	-	580 000,00 zł,
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)		
w kwotach:		
1) przychody	-	3 632 808,00 zł,
2) rozchody	-	1 663 808,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	53 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	-	37 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:		
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	37 000,00 zł,
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,		
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.		
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)		
w kwocie	-	200 430,00 zł,
z tego:		
1) w ramach pozostałych wydatków	-	200 430,00 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie	-	94 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		

2. Ustala się wydatki w kwocie - 93 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 7) kwotach:

- 1) przychody - 1 358 361,00 zł,
2) koszty - 1 358 161,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 969 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu, do kwoty - 1 663 808,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 255 000,00 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości - 100 000,00 zł,
c. celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 11) w wysokości - 65 000,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 12) w wysokości - 337 000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 34 115,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) udzielania zaliczek pracownikom na wydatki do wysokości 5 000,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Dochody budżetu Gminy Malechowo w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 013 740,00		1 013 740,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 013 740,00		1 013 740,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 740,00		1 013 740,00
020	02095		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
700	70005	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	10 000,00	10 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	305 600,00	55 600,00	250 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 600,00	55 600,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	40 000,00	40 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
			Administracja publiczna	49 820,00	49 820,00	
		750	75011		Urzędy wojewódzkie	49 820,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			49 800,00	49 800,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			20,00	20,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 067,00	1 067,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 067,00	1 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067,00	1 067,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 315 718,00	4 315 718,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 369 500,00	1 369 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00	850 000,00
		0320	Podatek rolny	320 000,00	320 000,00
		0330	Podatek leśny	167 000,00	167 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	7 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0910	Osutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 257 000,00	1 257 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00
		0320	Podatek rolny	525 000,00	525 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	167 000,00	167 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	94 000,00	94 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 517 218,00	1 517 218,00	1 517 218,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 502 218,00	1 502 218,00	1 502 218,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	8 306 913,00	8 306 913,00	8 306 913,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 416 658,00	5 416 658,00	5 416 658,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 416 658,00	5 416 658,00	5 416 658,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 860 255,00	2 860 255,00	2 860 255,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 255,00	2 860 255,00	2 860 255,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	361 686,00	361 686,00	361 686,00
80101		Szkoły podstawowe	24 960,00	24 960,00	24 960,00
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	360,00	360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	24 600,00	24 600,00
80104		Przedszkola	41 416,00	41 416,00	41 416,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 316,00	5 316,00	5 316,00
80110		Gimnazja	30 190,00	30 190,00	30 190,00
	0920	Pozostałe odsetki	190,00	190,00	190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00	265 000,00
	0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00
80195		Pozostała działalność	120,00	120,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00
852		Pomoc społeczna	2 970 200,00	2 970 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 200,00	2 418 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 000,00	2 403 000,00
85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00
		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	18 000,00	18 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 000,00	91 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 500,00	105 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	174 000,00	174 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	174 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	16 100,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00	15 100,00	15 100,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	
	0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 920,00	214 920,00	214 920,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 920,00	214 920,00	214 920,00
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 920,00	214 920,00	214 920,00
Razem:		17 570 764,00	16 092 104,00	1 478 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				7	6	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	4	5	7	6	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	3 606 876,00	643 910,00	3 667 876,00	565 350,00	78 560,00	2 000,00	2 565 760,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	72 090,00	2 403 000,00	59 900,00	12 190,00	0,00	2 330 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji zawodowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Środki pomocy społecznej	483 320,00	477 470,00	478 320,00	433 800,00	43 870,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	244 850,00	51 350,00	244 850,00	28 850,00	22 500,00	2 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 629,00	3 265,00	168 629,00	1 785,00	1 500,00	110 000,00	55 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 265,00	3 265,00	3 265,00	1 765,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 364,00	0,00	55 364,00	0,00	0,00	0,00	55 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85496		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 885,30	314 866,30	414 885,30	2 500,00	312 366,30	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Orzeczanie miast i wsi	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	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
90013		Schroniska dla zwierząt	11 616,30	11 616,30	11 616,30	0,00	11 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Čwierwienie ulic, placów i dróg	217 450,00	217 450,00	217 450,00	2 500,00	214 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90023		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat produktowych	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
90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	900,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 303,20	108 720,00	433 730,00	900,00	107 830,00	325 000,00	6,00	6,00	0,00	0,00	883 573,20	883 573,20	541 693,20	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 883,20	77 050,00	0,00	900,00	76 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 833,20	977 833,20	341 603,20	0,00
	92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	97 520,00	97 520,00	31 680,00	0,00	31 680,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00
526		Kultura fizyczna i sport	161 400,00	160 470,00	60 470,00	0,00	60 470,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00
	62605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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	0,00
	62695	Pozostała działalność	81 400,00	60 470,00	0,00	0,00	60 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	19 638 784,00	15 807 864,30	11 507 875,30	8 448 482,00	3 059 383,30	738 115,00	3 468 874,00	0,00	0,00	89 000,00	3 737 895,70	3 737 895,70	341 603,20	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Malechowo
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 632 808
1.	Kredyty	§ 952	3 052 808
2.	Pożyczki	§ 952	580 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 663 808
1.	Splaty kredytów	§ 992	72 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	578 068
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 013 740
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Malechowo związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.**

1	2	3	4	5	6	7			9	10	11	12			
						Wydatki budżetowych							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
750			49 800	49 800	49 800	49 800									
	75011		49 800	49 800	49 800	49 800									
		2010													
		4010		42 366	42 366	42 366									
		4110		6 397	6 397	6 397									
		4120		1 037	1 037	1 037									
751			1 067	1 067	1 067	1 067									
	75101		1 067	1 067	1 067	1 067									
		2010													
		4010		909	909	909									
		4110		136	136	136									
		4120		22	22	22									
852			2 411 000	2 411 000	2 411 000	59 900	20 190		2 330 910						
	85212		2 403 000	2 403 000	2 403 000	59 900	12 190		2 330 910						
		2010													
		3110		2 310 910	2 310 910				2 310 910						
		4010		32 700	32 700	32 700									
		4040		2 500	2 500	2 500									
		4110		28 100	28 100	8 100									
		4120		1 000	1 000	1 000			20 000						
		4170		15 600	15 600	15 600									
		4210		4 000	4 000	4 000	4 000								
		4300		6 190	6 190	6 190	6 190								
		4410		500	500	500	500								
		4700		1 500	1 500	1 500	1 500								

w złotych

85213		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000					
	2010	8 000										
	4130		8 000	8 000	8 000		8 000					
Ogółem		2 461 867	2 461 867	2 461 867	2 461 867	110 767	20 190				2 330 910	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Malechowo
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:				Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			5 316	13 000	13 000			13 000				
	80104		5 316	13 000	13 000			13 000				
		2310	5 316									
		2310		13 000	13 000			13 000				
	Ogółem		5 316	13 000	13 000			13 000				

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Malechowo
w 2011 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
010	01010	Sołectwo Niemica	11 130,00		11 130,00
600	60016	Sołectwo Karwice	15 390,00		15 390,00
		Sołectwo Kusice	5 800,00		5 800,00
		Sołectwo Paprotki	1 140,00		1 140,00
750	75095	Sołectwo Borkowo	1 000,00		1 000,00
		Sołectwo Gorzyca	1 400,00		1 400,00
		Sołectwo Karwice	3 000,00		3 000,00
		Sołectwo Kusice	5 240,00		5 240,00
		Sołectwo Lejkowo	1 370,00		1 370,00
		Sołectwo Malechówko	5 700,00		5 700,00
		Sołectwo Ostrowiec	1 000,00		1 000,00
		Sołectwo Sulechówko	2 200,00		2 200,00
Sołectwo Zielenica	2 910,00		2 910,00		
900	90015	Sołectwo Drzeńsko	1 950,00		1 950,00
921	92109	Sołectwo Gorzyca	600,00		600,00
		Sołectwo Kosierzewo	7 890,00		7 890,00
		Sołectwo Laski	6 450,00		6 450,00
		Sołectwo Ostrowiec	5 150,00		5 150,00
		Sołectwo Paproty	4 290,00		4 290,00
		Sołectwo Pękanino	13 260,00		13 260,00
		Sołectwo Podgórki	3 600,00		3 600,00
		Sołectwo Przystawy	10 800,00		10 800,00
	Sołectwo Święcianowo	7 740,00		7 740,00	
	92120	Sołectwo Malechowo	2 400,00		2 400,00
	92195	Sołectwo Gorzyca	4 270,00		4 270,00
		Sołectwo Malechowo	7 700,00		7 700,00
		Sołectwo Ostrowiec	18 000,00		18 000,00
		Sołectwo Podgórki	710,00		710,00
		Sołectwo Sulechówko	4 940,00		4 940,00
Sołectwo Żegocino	2 000,00		2 000,00		
926	92695	Sołectwo Bartolino	3 690,00		3 690,00
		Sołectwo Białęcino	2 070,00		2 070,00
		Sołectwo Borkowo	3 440,00		3 440,00
		Sołectwo Darskowo	2 220,00		2 220,00
		Sołectwo Grabowo	3 990,00		3 990,00
		Sołectwo Kusice	300,00		300,00
		Sołectwo Lejkowo	2 800,00		2 800,00
		Sołectwo Malechowo	7 510,00		7 510,00
		Sołectwo Podgórki	1 600,00		1 600,00
		Sołectwo Sulechowo	8 400,00		8 400,00
		Sołectwo Sulechówko	780,00		780,00
		Sołectwo Żegocino	4 600,00		4 600,00
Ogółem:			200 430,00		200 430,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2011 r.

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			10 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 Ogółem	5 Dotacje z budżetu	6 W tym: Z tego:		8 Ogółem	9 W tym: wpłata do budżetu		
					Na wydatki bieżące	7 Na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	1 275,00	1 358 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 358 161,00	x	1 475,00	
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie	1 275,00	1 358 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 358 161,00	x	1 475,00	
	Ogółem	1 275,00	1 358 361,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 358 161,00	x	1 475,00	

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Malechowie	255 000,00
Ogółem				255 000,00

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Malechowo dla podmiotów nienależących do
sektora finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ognisko Przedszkolne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	34 115,00
Ogółem				34 115,00

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Malechowo
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900		Gospodarka Komunalna		100 000
		90017	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie		100 000
				Cmentarze	25 000
				Przystanki	27 000
				Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	10 000
				Świetlice	38 000
Ogółem					100 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo	Powiat Sławieński	25 000
2.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kusicach	Powiat Sławieński	40 000
Razem					65 000

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Malechowo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

			<i>w złotych</i>	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	851	85154	Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych	55 000
2.	852	85295	Przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy	2 000
3.	854	85495	Dofinansowanie na opiekę, profilaktykę oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego.	100 000
4.	854	85495	Aktywizacja młodych ludzi	10 000
5.	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	10 000
6.	921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000
Razem				337 000

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY MALECHOWO
NA ROK 2011**

Do opracowania dochodów budżetu na rok 2011 posłużono się następującymi informacjami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/348/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Malechowo;
- Przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2010;
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 55, poz. 755). Obwieszczenie stanowi wykonanie delegacji dla Ministra Finansów zawartej w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613). Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych określonych w: art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy (tj. stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów), zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2010 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 51, poz. 688, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009 r. wyniósł 2,6 %;
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt;
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r., wyniosła 154,65 zł za 1 m³.
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M.P. nr 75, poz. 950 z dnia 25 października 2010 r.);
- Informacją Ministra Finansów na temat wysokości części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2011 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego na temat podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne (według projektu ustawy budżetowej na 2011 rok);
- Zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1 013 740,00</u>
- dochody ze środków PROW 2007-2013 na dofinansowanie zrealizowanego w 2010 r. zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie”	1 013 740,00
<u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	<u>10 000,00</u>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2010)	10 000,00
<u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>305 600,00</u>
Planowane dochody w wysokości 305 600,00 zł dotyczą:	
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00
- wpływów z różnych opłat oraz odsetek	600,00
Przyjęto na podstawie na podstawie zawartych umów oraz przewidywanych dochodów roku 2010.	
dochody majątkowe:	250 000,00
<i>z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>49 820,00</u>
Z tego:	
- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej (przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3010-40/10-1 [PM])	49 800,00
- wyodrębniono 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych gminom (dotyczy opłat za udostępnianie informacji adresowych)	20,00
<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 067,00</u>
- dotacja celowa na aktualizację i bieżące prowadzenie rejestru wyborców (przyjęto na podstawie Informacji nr 13-48/RW/2010 otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie)	1 067,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5 000,00**

- dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 5 000,00
(przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2010)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **4 315 718,00**

W dziale tym, ujęto wpływy:

- z podatku od osób fizycznych 1 502 218,00
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010)
- z podatku od osób prawnych 15 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2010.
- z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) 1 440 000,00
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr XL/373/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
- z podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) 845 000,00
Przyjęto stawkę 37,64 zł za 1 kwintal.
- z podatku leśnego (osoby fizyczne i prawne) 172 000,00
Przyjęto stawkę 154,65 za 1 m³.
- z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 42 400,00
Przyjęto na podstawie Uchwały Nr XL/372/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2010.
- z podatku od spadków i darowizn 3 000,00
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2010.
- z opłaty skarbowej 32 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.
- z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94 000,00
Przyjęto na podstawie wydanych decyzji oraz przewidywanego wykonania w 2010 roku.

- z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw
Przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2010 roku. 1 000,00

- z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne i prawne)
Dochód pobierany przez Urzędy Skarbowe – przyjęto na podstawie planowanych wpływów w roku 2010. 85 000,00

- z różnych opłat (koszty upomnienia)
Dochody z tytułu wystawionych upomnień. Przewidywany dochód w 2011 r. 9 100,00

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Przyjęto na poziomie przewidywanych wpływów w 2010 roku. 30 000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia **8 306 913,00**

- odsetki od lokat oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 30 000,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa:
- część oświatowa 5 416 658,00
- część wyrównawcza 2 860 255,00
(przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010)

Dział 801 - Oświata i wychowanie **361 686,00**

W dziale tym zaplanowane dochody pochodzą:
- z wpływów z usług 301 000,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok (opłata stała za przedszkole, wpłaty na posiłki).

- z wpływów z pozostałych odsetek 770,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

- z wpływów z różnych dochodów 54 600,00
Przyjęto na podstawie projektu planów finansowych jednostek budżetowych na 2011 rok (opłata stała za przedszkole, wpłaty na posiłki).

- z wpływów za korzystanie przez dziecko z terenu miasta Sławno z przedszkola wiejskiego 5 316,00
Przyjęto na podstawie zawartej umowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna **2 970 200,00**

Zaplanowane wpływy pochodzą:
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie ustawami	2 411 000,00
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3010-40/10-1 [PM].	
z tego:	
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	540 000,00
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1.3010-40/10-1 [PM].	
z tego:	
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
- na zasiłki stałe	91 000,00
- na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 000,00
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania (pozostała działalność)	174 000,00
- z wpływów z różnych opłat	200,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok.	
- z wpływów z usług	3 500,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok (usługi opiekuńcze).	
- z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)	500,00
Przyjęto na podstawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2011 rok.	
- z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)	15 000,00
Przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów w 2010 roku.	
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>16 100,00</u>
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00
Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w 2011 roku w wysokości	1 000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **214 920,00**

- dochody ze środków PROW 2007-2013 na dofinansowanie zadania
„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie” 214 920,00

OGÓLEM DOCHODY 17 570 764,00

Z tego:

- dochody bieżące 16 092 104,00

- dochody majątkowe 1 478 660,00

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY 3 632 808,00

z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu.

W założeniach do opracowania projektu wydatków budżetu gminy na rok 2011 posłużono się proponowanymi wskaźnikami makroekonomicznymi przyjętymi do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na 2011 rok, przyjęto iż:

- Prognozowany wskaźnik inflacji 2,3 %;
- Przewidywane wykonanie roku 2010 r. pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona w 2010 r. było podstawą do szacowania planu wydatków na rok 2011,
- Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli wynosi 7% od września 2011 r.;
- W założeniach do budżetu 2011 przyjęto wzrost pozostałych wynagrodzeń o 3 %.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **604 379,00**

Z tego:

- odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 18 000,00
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze 249,00

wydatki majątkowe:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Malechowie” | 586 130,00 |
| 2. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją hydroforni w miejscowości Nowy Żytnik” | 500 000,00 |
| 3. „Budowa sieci wodociągowej Ostrowca do Kosierzewa” | 30 000,00 |
| 4. „Opracowanie projektu technicznego w celu uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Podgórk” | 35 000,00 |
| 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemicy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Kusicach” (środki sołectwa) | 10 000,00 |
| | 11 130,00 |

Dział 600 – Transport i łączność **386 738,00**

- Bieżące remonty i konserwacje nawierzchni dróg gminnych oraz zakup materiałów do remontu, transport, remont przystanku, montaż znaków drogowych, naprawy przepustów w drogach gminnych, sporządzenie ewidencji dróg gminnych wraz z książkami itp. 63 326,00
z czego wydatki sołectw – 15 330,00
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego 11 412,00
- zimowe utrzymanie dróg 15 000,00

wydatki majątkowe:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. „Przebudowa drogi gminnej w Malechówku” | 297 000,00 |
| 2. „Przebudowa drogi gminnej w Gorzycy” | 145 000,00 |
| 3. „Przebudowa drogi gminnej w Ostrowcu” | 50 000,00 |
| 4. „Budowa chodnika w miejscowości Karwice”
(wydatki sołectwa) | 30 000,00 |
| | 7 000,00 |
| 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego na realizację zadań:
„Budowa chodnika z zatoką autobusową w miejscowości Borkowo” | 25 000,00 |
| „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kusicach” | 40 000,00 |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1 231 800,00**

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi, ogłoszenia w prasie, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, zakup energii, remonty mienia komunalnego 19 300,00
- bieżące rozliczenia podatku VAT 30 000,00

wydatki majątkowe: **1 182 500,00**

1. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokale komunalne i socjalne w miejscowości Laski” 1 182 500,00

Dział 710 – Działalność usługowa **143 000,00**

Środki własne przeznacza się na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 123 000,00
- prace geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wskazanie granic, dokumentacja geodezyjna, mapy) 20 000,00

Dział 750 – Administracja publiczna **2 139 360,00**

Z tego:

1. Wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 800,00

2. Wydatki Rady Gminy:

- diety dla radnych 94 800,00
- pozostałe: zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Komisji), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, delegacje), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, szkolenia i in. 90 000,00

3. Wydatki Urzędu Gminy: 4 800,00

z tego: 1 893 250,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 600 800,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych, programów i licencji i in. 292 450,00

4. Promocja gminy, wspieranie inicjatyw społecznych, festyny, dożynki 40 190,00

5. Pozostała działalność - wydatki sołectw, diety sołtysów, czynsze i in. 61 320,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 067,00**

Aktualizacja i bieżące prowadzenie rejestru wyborców, zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **557 900,00**

Z tego:

1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne	256 450,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dla komendanta, kierowców i pracownika gospodarczego)	62 810,00
- za udział w akcjach gaśniczych	9 700,00
- pozostałe wydatki bieżące: zakup paliwa, olejów, części zamiennych itp., energia elektryczna, gaz woda, przeglądy sprzętu, naprawy, pozostałe usługi, usługi zdrowotne, telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia pojazdów i osób i in.	63 940,00
- wydatki majątkowe:	120 000,00
- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Karwice”	120 000,00
2. Wydatki na obronę cywilną	3 000,00
w ramach tych środków planuje się zakup materiałów biurowych, zakup usług, podróże służbowe krajowe, konserwację sprzętu	
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej	297 450,00
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 200,00
- pozostałe wydatki bieżące: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług /remontowe, zdrowotne, szkolenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet, konserwacja sprzętu, serwis oprogramowań itp./, podróże służbowe, opłaty, składki i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych, tonerów, akcesoriów komputerowych i in.	54 250,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **39 600,00**

Koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynagrodzenia prowizyjne inkasentów, koszty drukowania nakazów, upomnień, usługi pocztowe itp.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **89 000,00**

Odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia **90 000,00**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	53 000,00
Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	37 000,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie **8 374 051,50**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

1. Szkoły podstawowe	3 389 420,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 808 170,00
- pozostałe wydatki bieżące szkół	571 250,00

- wydatki majątkowe:	10 000,00
- „Uzupełnienie punktów świetlnych w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Lejkowie”	10 000,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>127 310,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 090,00
- pozostałe wydatki bieżące	17 220,00
3. Przedszkola	<u>648 265,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	531 100,00
- dotacje	47 115,00
- pozostałe wydatki bieżące	70 050,00
4. Gimnazjum	<u>2 717 266,50</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 867 000,00
- pozostałe wydatki bieżące	317 500,00
- wydatki majątkowe:	532 766,50
- „Termomodernizacja Gimnazjum w Malechowie”	442 766,50
- „Modernizacja łazienek w Gimnazjum w Malechowie”	40 000,00
- „Modernizacja sali sportowej w Gimnazjum w Malechowie”	50 000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	<u>517 500,00</u>
- opłata za usługi przewoźnika	515 000,00
- ubezpieczenia pojazdów	2 500,00
6. Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej oświaty	<u>261 550,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 300,00
- pozostałe wydatki bieżące	20 250,00
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>36 100,00</u>
doskonalenie zawodowe nauczycieli	
8. Stołówki szkolne	<u>612 840,00</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 350,00
- pozostałe wydatki bieżące (zakup żywności, środków czystości i in.)	345 490,00
9. Pozostała działalność	<u>63 800,00</u>
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	

Dział 851 – Ochrona zdrowia

94 000,00

W ramach tego działu będzie realizowany gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Środki na wydatki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółowy harmonogram wydatków został przedstawiony w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

W tym kwota 55 000,00 stanowi dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3 606 670,00

Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na:

1. dotacje na zadania zlecone	2 411 000,00
2. dotacje na zadania własne	540 000,00

3. środki własne Gminy 655 670,00

Z tego:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w całości płatne z dotacji celowej – zadanie zlecone 2 403 000,00
2. 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 finansowane z dotacji celowej – zadanie zlecone (8 000,00) i własne (10 000,00) 18 000,00
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 318 000,00
finansowane z dotacji celowej – zadania własne 160 000,00
oraz środki własne Gminy 158 000,00
4. Dodatki mieszkaniowe 23 500,00
wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy
5. Zasiłki stałe 91 000,00
finansowane w całości z dotacji celowej – zadania własne
6. Ośrodki pomocy społecznej 483 320,00
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 433 600,00
 - pozostałe wydatki bieżące 44 720,00
 - **wydatki majątkowe:** 5 000,00
 - „Zakup programu Płace” 5 000,00

Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację celową w kwocie 105 000,00, pozostała kwota, tj. 378 320,00 pochodzi ze środków własnych gminy.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000,00
środki własne Gminy
8. Pozostała działalność 244 850,00
 - pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym m.in. utrzymanie samochodu) 40 000,00
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 850,00
 - dotacja na wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez przekazywanie nieodpłatnie żywności przeznaczonej dla najuboższych mieszkańców gminy 2 000,00
środki własne Gminy.
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania finansowana w części z dotacji celowej – zadania własne 174 000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 168 629,00

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 3 265,00
organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
2. Pomoc materialna dla uczniów 55 364,00
środki przeznaczone na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz socjalne
3. Pozostała działalność 110 000,00
 - dotacja celowa na realizację programów opiekuńczych oraz motywowanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych 100 000,00

- dotacja celowa na aktywizację młodych ludzi	10 000,00
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>414 866,30</u>
Z tego:	
1. Oczyszczanie miast i wsi	82 500,00
wywóz śmieci – 70 000,00	
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 500,00	
2. Utrzymanie zieleni na terenie gminy	1 500,00
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
3. Schroniska dla zwierząt	11 616,30
w wydatkach zaplanowano obowiązkowe zadanie gminy dotyczące opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich leczenie. Wydatek w tym dziale umieszczono na podstawie Uchwały KI Nr 15/689/2007 z dnia 25 lipca 2007 r.	
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 450,00
w wydatkach zaplanowano środki na koszty oświetlenia ulic na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 z uwzględnieniem wzrostu cen energii, wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego, w tym wydatki sołectwa – 1 950,00	
5. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malechowie na wykonywanie zadań zleconych przez gminę	100 000,00
6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00
7. Pozostała działalność	1 100,00
Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 417 303,20</u>
Z tego:	
1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 683,20
- wydatki na bieżące utrzymanie świetlic	77 050,00
w tym wydatki sołectw – 47 750,00	
- wydatki majątkowe:	977 633,20
- „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kosierzewie”	341 603,20
- „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Laskach”	332 000,00
- „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwicach”	292 000,00
- „Wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Święcianowie” (środki sołectwa)	7 740,00
- „Przebudowa komina w świetlicy wiejskiej w Paprotach” (środki sołectwa)	4 290,00
2. Biblioteki	255 000,00
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Malechowie	
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
dotacje z budżetu Gminy, w tym wydatki sołectwa – 2 400,00	
4. Pozostała działalność	97 620,00

- dotacje na upowszechnianie działalności kulturalnej	60 000,00
- wydatki dotyczące przedsięwzięć realizowanych ze środków sołectw	31 680,00
- wydatki majątkowe:	5 940,00
- „ <i>Utworzenie podłoża na organizację imprez</i> ”	3 940,00
- „ <i>Budowa altany konstrukcji drewnianej w miejscowości Żegocino</i> ” (środki sołectw)	2 000,00
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	<u>181 400,00</u>
1. Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej – dotacje celowe na łączną kwotę	<u>100 000,00</u>
2. Pozostała działalność, w tym:	<u>81 400,00</u>
- na działalność szkolnych klubów sportowych, utrzymanie boisk, zakup urządzeń i in.	60 470,00
w tym środki sołectw – 20 470,00	
- wydatki majątkowe (środki sołectw – 20 930,00):	20 930,00
- „ <i>Budowa placu zabaw w miejscowości Darskowo</i> ”	2 220,00
- „ <i>Budowa placu zabaw w miejscowości Malechowo</i> ”	7 510,00
- „ <i>Budowa boiska sportowego w miejscowości Lejkowo</i> ”	2 800,00
- „ <i>Budowa boiska sportowego w miejscowości Sulechowo</i> ”	8 400,00
OGÓLEM WYDATKI	19 539 764,00
Z tego:	
- wydatki bieżące	15 801 864,30
- wydatki majątkowe	3 737 899,70
<i>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</i>	<i>1 663 808,00</i>
Na rozchody w 2011 roku składać się będą:	
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z główną przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Ostrowcu – II etap”	76 668,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu – III etap”	82 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzycy”	202 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Laskach”	144 800,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Malechowie”	20 000,00

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Przebudowę oczyszczalni ścieków w Ostrowcu”	30 000,00
- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lejkowie”	22 600,00
- spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie kosztów inwestycji	72 000,00
- całkowita spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Lejkowie” w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile	1 013 740,00

W założeniach do projektu budżetu przyjęto, iż dochody gminy w roku 2011 będą wynosiły: 17 570 764 zł, planowane wydatki na rok 2011 to kwota: 19 539 764 zł. Planowany deficyt budżetu roku 2011 to kwota: 1 969 000 zł., który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

WÓJT
Jan Szlufik

Listopad 2010 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy Malechowo
w 2010 r. sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 958,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	153 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	227 958,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 958,64
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 237 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 124,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		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	394 873,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	824 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	171,00
750			Administracja publiczna	68 130,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 346,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 018,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 744,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 215,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 069,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 146,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	75416		Straż Miejska	3 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 087 661,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 340 852,00
		0310	Podatek od nieruchomości	875 000,00
		0320	Podatek rolny	275 000,00
		0330	Podatek leśny	150 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 052,00
	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	1 215 839,00
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00
		0320	Podatek rolny	485 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 736,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 526,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 944,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 582,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 340 444,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 332 444,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	8 265 776,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 186 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 186 429,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 955 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 955 856,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 491,13
		0920	Pozostałe odsetki	42 500,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 991,13
801			Oświata i wychowanie	441 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	80104		Przedszkola	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	3 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 500,00
		0830	Wpływy z usług	395 500,00
	80195		Pozostała działalność	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
852			Pomoc społeczna	3 040 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 403 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	17 000,00
	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	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
	85216		Zasilki stałe	85 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	109 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	239 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 990,90
	85395		Pozostała działalność	143 990,90

	0920	Pozostałe odsetki	80,00
	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	135 915,83
	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	7 995,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 547,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 547,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 870,96
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42 042,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 042,33
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	717,63
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	717,63
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 111,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	111,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47,72
	92195	Pozostała działalność	47,72
	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	1,15
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46,57
926		Kultura fizyczna i sport	56 968,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 739,05
	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	4,13
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 734,92
	92695	Pozostała działalność	55 229,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 270,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 959,00
Razem:			18 120 390,00

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu
Gminy Malechowo w 2010 r. sporządzona według stanu na koniec III kwartału 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 781 177,64
	01008		Melioracje wodne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 529 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 260,00
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	249,00
		4430	Różne opłaty i składki	249,00
	01030		Izby rolnicze	19 271,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 271,00
	01095		Pozostała działalność	227 958,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,78
		4300	Zakup usług pozostałych	902,76
		4430	Różne opłaty i składki	223 488,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19,28
600			Transport i łączność	909 277,90
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	366,00
		4430	Różne opłaty i składki	366,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	521 394,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	374 797,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 997,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 800,00
	60095	Pozostają działalność	9 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	269 116,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	4 308,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	205 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	990,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
710		Działalność usługowa	86 080,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	2 187 268,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 687,00
75056		Spis powszechny i inne	15 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 203,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
75095		Pozostała działalność	50 042,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 342,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 215,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 146,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 099,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 611,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 655,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	641 220,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	17 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75416	Straż Miejska	266 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 505,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 050,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
757		Obsługa długu publicznego	48 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 500,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	47 000,00
758		Różne rozliczenia	16 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00
	4810	Rezerwy	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 148 056,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 935 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00

	4260	Zakup energii	73 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00
80104		Przedszkola	601 370,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 320,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	353,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00
80110		Gimnazja	2 068 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 220,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	477 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 858,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	633 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	350 500,00
	4260	Zakup energii	21 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 270,00
80195		Pozostała działalność	58 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91,00
851		Ochrona zdrowia	90 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00
852		Pomoc społeczna	3 579 079,90
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 790,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
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	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 009,90
	3110	Świadczenia społeczne	284 009,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 700,00
85216		Zasiłki stałe	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
85295		Pozostała działalność	281 715,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 901,00
	85395		Pozostała działalność	159 901,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 990,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 283,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 454,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 730,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	925,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 144,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	361,44
		4307	Zakup usług pozostałych	53 571,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 151,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	702,67
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	351,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,67
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 416,67
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 661,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	178 661,00
		3240	Stypendia dla uczniów	152 149,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 512,00
	85495		Pozostała działalność	105 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473 722,70
	90002		Gospodarka odpadami	55,00
		4430	Różne opłaty i składki	55,00
	90003		Čoczyszczanie miast i wsi	112 844,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,33
		4300	Zakup usług pozostałych	111 508,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 024,23
	4300	Zakup usług pozostałych	13 024,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
90095		Pozostała działalność	10 791,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 046,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 126,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 991,90
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 973,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 920,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 683,20
92116		Biblioteki	245 920,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 920,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	137 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 281,24
	4270	Zakup usług remontowych	6 518,76
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
	92595	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	289 370,28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00
	92695	Pozostała działalność	164 370,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 390,28
Razem:			21 165 527,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	18 120 390,00	18 131 669,00	17 570 764,00	18 667 616,00	18 839 320,00	19 044 820,00	19 234 550,00	19 424 280,00	19 598 500,00	19 745 800,00
2	Wydatki ogółem	21 165 527,00	20 961 886,00	19 539 764,00	17 477 049,00	17 431 120,00	17 545 820,00	18 149 934,00	18 824 280,00	18 998 500,00	19 145 800,00
3	Wynik budżetu	-3 045 137,00	-2 830 217,00	-1 969 000,00	1 180 567,00	1 408 200,00	1 499 000,00	1 084 616,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	Przychody budżetu	4 123 626,39	3 986 106,39	3 632 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	599 368,00	599 368,00	1 663 808,00	1 180 567,00	1 408 200,00	1 499 000,00	1 084 616,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6	Kwota długu, w tym:	5 386 303,00	5 003 383,00	6 972 383,00	5 791 816,00	4 383 616,00	2 884 616,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
7	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 228 660,00	1 013 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,58%	3,56%	9,98%	7,19%	8,27%	8,45%	6,11%	3,45%	3,32%	3,19%
9	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,10	0,08	0,09	0,10	0,14	0,13	0,13	0,13
10	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
11	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,58%	3,56%	9,98%	7,19%	8,27%	8,45%	6,11%	3,45%	3,32%	3,19%
12	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,94%	22,00%	39,68%	31,04%	23,27%	15,15%	9,36%	6,18%	3,06%	0,00%

W O J E
Jan Słufik

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Malechowo

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malechowo na lata 2011-2018.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Malechowo na lata 2011-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Malechowo w latach 2011- 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	16 334 273,16	17 103 358,65	18 120 390,00	18 131 669,00	17 570 764,00	18 657 616,00	18 839 320,00	19 044 820,00	19 234 550,00	19 424 280,00	19 598 500,00	19 745 800,00
1a	dochody bieżące	15 859 941,46	16 644 163,61	16 956 431,00	17 067 710,00	16 092 104,00	18 537 616,00	18 729 320,00	18 944 820,00	19 134 550,00	19 324 280,00	19 498 500,00	19 645 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	474 331,70	459 195,04	1 163 959,00	1 063 959,00	1 478 660,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	422 488,00	188 156,00	824 000,00	724 000,00	250 000,00	120 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 466 187,31	14 564 443,66	16 300 606,90	16 455 969,10	15 712 864,30	15 686 490,00	16 310 120,00	16 450 820,00	16 749 705,00	16 899 850,00	16 975 500,00	17 145 760,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 869 536,47	7 288 568,35	8 110 818,48	8 049 766,86	8 448 492,00	8 870 916,00	9 314 462,00	9 780 185,00	10 269 194,00	10 554 240,00	10 867 900,00	10 998 700,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	476 103,59	383 709,12	426 963,00	419 650,00	387 250,00	396 932,00	406 855,00	417 026,00	427 452,00	438 136,00	449 091,00	460 318,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 868 085,85	2 438 914,99	1 819 783,10	1 675 699,90	1 857 899,70	2 971 126,00	2 529 200,00	2 594 000,00	2 484 845,00	2 524 430,00	2 623 000,00	2 600 040,00

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08	0,09	0,10	0,14	0,13	0,13	0,13
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,62%	2,98%	3,58%	3,56%	9,98%	7,19%	8,27%	8,45%	6,11%	3,45%	3,32%	3,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,28%	14,04%	22,94%	22,00%	39,68%	31,04%	23,27%	15,15%	9,38%	6,18%	3,06%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 505 104,39	14 695 363,61	16 349 106,90	16 502 969,10	15 801 864,30	15 846 490,00	16 460 120,00	16 560 820,00	16 839 705,00	16 969 850,00	17 025 500,00	17 175 760,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 894 297,90	18 438 071,63	21 165 527,00	20 961 886,00	19 539 764,00	17 477 049,00	17 431 120,00	17 545 820,00	18 149 934,00	18 824 280,00	18 998 500,00	19 145 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	439 975,26	-1 334 712,98	-3 045 137,00	-2 830 217,00	-1 969 000,00	1 180 567,00	1 408 200,00	1 499 000,00	1 084 616,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	230 000,00	2 324 910,51	4 123 626,39	3 986 106,39	3 632 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	389 300,00	479 534,00	599 368,00	599 368,00	1 663 808,00	1 180 567,00	1 408 200,00	1 499 000,00	1 084 616,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Malechowo na lata 2011 - 2018**

1. Dotyczy dochodów lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2011 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych.

2. Dotyczy wydatków lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2011 - 2018 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W 2011 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów. Natomiast w latach 2012 – 2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2012 – 2018 wykazanej w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach 2012 – 2018 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

W 2011 roku planowany jest deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz. 11:

Objaśnienia:

Przychody na finansowanie planowanego deficytu.

7. Dotyczy rozchodów roku lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Splata rat pożyczek i kredytów.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011 - 2018 wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze splatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Malechowo
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				4 462 649,77	2 675 609,70	1 630 558,75	0,00	0,00	4 306 168,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 462 649,77	2 675 609,70	1 630 558,75	0,00	0,00	4 306 168,45
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 462 649,77	2 675 609,70	1 630 558,75	0,00	0,00	4 306 168,45
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 462 649,77	2 675 609,70	1 630 558,75	0,00	0,00	4 306 168,45
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				349 603,20	341 603,20	0,00	0,00	0,00	341 603,20
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				349 603,20	341 603,20	0,00	0,00	0,00	341 603,20
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSIERZEWIE	Urząd Gminy Malechowo	2008	2011	349 603,20	341 603,20	0,00	0,00	0,00	341 603,20
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 113 046,57	2 334 006,50	1 630 558,75	0,00	0,00	3 964 565,25
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 113 046,57	2 334 006,50	1 630 558,75	0,00	0,00	3 964 565,25

