

UCHWAŁA NR XLVI/262/09

RADY GMINY SANTOK

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm¹⁾ .) oraz, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 20.813.000,00 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.046.937,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.766.063,00 zł,
określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

2. Określa się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.372.910,00 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.049.200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.323.710,00 zł,
określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 12.327.540,00 zł z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.179.020,00 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 4.148.520,00 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwocie 222.000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.199.660,00 zł,
- 4) obsługę długu kwocie 300.000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 9.323.710,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy kwotę 5.094.963,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w kwocie 4.559.910,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.359.910,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączne przychody budżetu w kwocie 5.239.910,00 zł.

2. Określa się łączne rozchody budżetu w kwocie 680.000,00, które zostaną pokryte wolnymi środkami.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się limity zobowiązań na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.200.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 218.500,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.569.350,00 zł,

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się :

1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr3,

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na finansowanie programów i projektów realizowanych za środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, jak w załączniku nr 3 i 4 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011) na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian:
 - a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Santok

Tadeusz Boczula

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. 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, Nr 167 poz.1759; z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz.420.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/262/09
Rady Gminy Santok
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900,00
		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	204 000,00
750			Administracja publiczna	76 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 1 z 6

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 114 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 415 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Podatek rolny	51 000,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	83 000,00
	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	1 391 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	845 000,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00

Strona 2 z 6

		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	1 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 092 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 992 886,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
	758		Różne rozliczenia	6 427 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 558 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 558 910,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 863 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 863 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	801		Oświata i wychowanie	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 6

	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	80104		Przedszkola	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00
	80148		Stołówki szkolne	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
852			Pomoc społeczna	2 929 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 373 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00

Strona 4 z 6

	85216		Zasiłki stałe	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 600,00
bieżące razem:				17 046 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	934 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 063,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 063,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	482 063,00

Strona 5 z 6

majątkowe razem:		3 766 063,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 832 063,00

Ogółem:		20 813 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 832 063,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podział zadania: Własne

Kod	Nazwa zadania	Kod	Kod	Kod	Przebieg	Z kwota										Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg	Przebieg
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4210	Zakup materiałów eksploacyjnych	21 000,00			21 000,00															
4220	Zakup środków opretdzi	4 000,00			4 000,00															
4300	Zakup usług personelu	3 000,00			3 000,00															
4360	Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w tym abonamenty	1 200,00			1 200,00															
4410	Podróże i usługi podróży	1 000,00			1 000,00															
4502	Wydatki na imprezy i inne imprezy organizacyjne	2 400 000,00			2 400 000,00															
4510	Wydatki na imprezy i inne imprezy organizacyjne	1 200 000,00			1 200 000,00															
4540	Podróże i usługi podróży	104 000,00			104 000,00															
4510	Wydatki na imprezy i inne imprezy organizacyjne	204 000,00			204 000,00															
4520	Wydatki na imprezy i inne imprezy organizacyjne	31 000,00			31 000,00															
4510	Wydatki na imprezy i inne imprezy organizacyjne	10 000,00			10 000,00															
4210	Zakup materiałów eksploacyjnych	90 000,00			90 000,00															
4260	Zakup energii	61 000,00			61 000,00															
4280	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 500,00			1 500,00															
4300	Zakup usług personelu	160 000,00			160 000,00															
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00			7 000,00															
4360	Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w tym abonamenty	8 000,00			8 000,00															
4370	Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w tym abonamenty	15 000,00			15 000,00															
4410	Podróże i usługi podróży	30 000,00			30 000,00															
4420	Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	12 000,00			12 000,00															
4440	Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych	26 000,00			26 000,00															
4700	Wydatki na imprezy i inne imprezy organizacyjne	10 000,00			10 000,00															
4740	Zakup materiałów eksploacyjnych i usług telekomunikacyjnych	6 000,00			6 000,00															
4750	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 000,00			15 000,00															
6000	Wydatki na imprezy i inne imprezy organizacyjne	420 000,00			420 000,00															
7000	Przebieg	40 000,00			40 000,00															
4210	Zakup materiałów eksploacyjnych	15 000,00			15 000,00															
4300	Zakup usług personelu	26 000,00			26 000,00															

Podział zadania: Własne

Załącznik	Kod	Nazwa	Plan	Z kwoty								Wpłaty budżetowe	Wpłaty z tytułu świadczeń	Wpłaty z tytułu dotacji			
				1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15005		Prace inżynierskie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000		Wzrost efektywności i jakości usług świadczonych w ramach budżetu	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Strony internetowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15012		Prace inżynierskie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże i usługi transportowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Subskrypcje i opłaty za wykorzystanie oprogramowania	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Strony internetowe	143 400,00	143 400,00	143 400,00	29 000,00	114 400,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Strony internetowe	143 400,00	143 400,00	143 400,00	29 000,00	114 400,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		Różne wydatki na cele ogólnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Opłaty za świadczenia usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Opłaty za świadczenia usług	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Strony internetowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	31 000,00	13 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15017		Prace inżynierskie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	31 000,00	13 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Opłaty za świadczenia usług	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Strony internetowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15032		Strony internetowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Strony internetowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział zadania: Własne

Kod	Nazwa zadania	Kod	Plan	2 etap					Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	3 etap		Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet
				1	2	3	4	5				6	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3020	Wpłaty od donorów niefinansowane	37	900,00	37	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Wpłaty od donorów niefinansowane	712	0,00	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Dotacje i granty	68	0,00	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dotacje i granty	121	0,00	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Dotacje i granty	20	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Dotacje i granty	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Dotacje i granty	71	0,00	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Dotacje i granty	143	0,00	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Dotacje i granty	6	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Dotacje i granty	66	0,00	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Dotacje i granty	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Dotacje i granty	900	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Dotacje i granty	20	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Dotacje i granty	2	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Dotacje i granty	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Dotacje i granty	2	200,00	2	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Dotacje i granty	900	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotacje i granty	45	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Dotacje i granty	900	0,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Dotacje i granty	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Dotacje i granty	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	Dotacje i granty	45	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Dotacje i granty	1	344	1	344	0,00	0,00	0,00	0,00	1	219	0,00	0,00	0,00	0,00	45	0,00	0,00
3020	Wpłaty od donorów niefinansowane	73	900,00	73	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Wpłaty od donorów niefinansowane	960	0,00	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	Dotacje i granty	76	0,00	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Dotacje i granty	161	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Dotacje i granty	26	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział zadania: Własne

Kod	Nazwa zadania	Kod	Kod	Plan	Z kwota													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3110	Darowizmy i ofiarę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Zadanie 1	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Darowizmy i ofiarę	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Ofiarę i darowizmy	300 540,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wydatki na działalność operacyjną	2 48 000,00	2 48 000,00	2 48 000,00	2 48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Działalność operacyjną	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział zadania: Własne

Kod	Nazwa zadania	Plan	2 etap					3 etap					Wpływ budżetowy	4 etap		Wpływ budżetowy	Wpływ budżetowy			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12			13	14	15
521	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	1 801 200,00	631 300,00	335 900,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 900,00	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00
52105	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	1 716 600,00	616 100,00	316 500,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 900,00	1 099 900,00	1 099 900,00	0,00
4210	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	162 200,00	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6009	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	3 17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52116	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52116	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Wydatki na świadczenie usług w zakresie...	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział zadania: Własne

Kod funkcjonalny	Kod	Nazwa	Plan	2 etap					Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet
				1	2	3	4	5											
0305	3	Wydatki na wydatki	200 000,00	190 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	4	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000,00	136 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	4210	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	Zadanie w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Zadanie w zakresie pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93096	4300	Pracownicy socjalni	97 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	4310	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	4310	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	4320	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	22 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływ na budżet:			22 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział zadania: Zlecone

Kod funkcjonalny	Kod	Nazwa	Plan	2 etap					Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	Wpływ na budżet	
				1	2	3	4	5											6
750	3	Wydatki na wydatki	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	4	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	4740	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	4720	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720	4720	Wydatki na świadczenia usług w zakresie opieki społecznej i pomocy społecznej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływ na budżet:			76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Kod zadania	Kod zadania	Kod zadania	Kod zadania	Plan	Z kwota						Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia	Wzrosty i zmniejszenia	
					1	2	3	4	5	6							7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4100				600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150				440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05212				2 373 000,00	2 373 000,00	1 110 000,00	96 900,00	12 100,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110				2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05213				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100				1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 699 240,00	2 699 240,00	1 077 240,00	284 770,00	41 630,00	0,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrosty i zmniejszenia:																	

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2012

w złotych

Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca i poniesione nakłady	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
				rok budżetowy 2010	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipki Wielkie – Jastrzębnik Dział 010 Rozdział 01010	URZĄD GMINY	2010 - 2012	4 013 086,00	3 895 000,00	113 086,00	5 000,00
Przystąpienie do rzece Noteć „Łączą nas rzeki- etap II- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, Witnica, Deszczno, Santok” Dział 630 Rozdział 63095	URZĄD GMINY	2009 – 2012	1 628 262,00	717 267,00	900 995,00	10 000,00
OGÓLEM:			5 641 348,00	4 612 267,00	1 014 081,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010R.

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	2	3
1.	JANCZEWO	22 490,00
2.	STARE POLICHNO	20 510,00
3.	LUDZISŁAWICE	9 500,00
4.	BARANOWICE	6 900,00
5.	JASTRZĘBNIK	10 120,00
6.	LIPKI WIELKIE	22 490,00
7.	NOWE POLICHNO	8 160,00
8.	GRALEWO	22 490,00
9.	WAWRÓW	22 490,00
10.	MAKOSZYCE	5 550,00
11.	LIPKI MAŁE	5 640,00
12.	PŁOMYKOWO	9 150,00
13.	SANTOK	22 490,00
14.	CZECHÓW	16 030,00
RAZEM		204 010,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVI/262/09
Rady Gminy Santok
z dnia 21 grudnia 2009 r.

PLAN KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004				20 000,00			
		2310			20 000,00			
	60014		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300			100 000,00			
630			0,00	0,00	717 267,00	0,00	0,00	0,00
	63095				717 267,00			
		6610			717 267,00			
801			0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00
	80104					72 000,00		
		2540				72 000,00		
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	92605							130 000,00
		2830						130 000,00
Razem			0,00	0,00	837 267,00	72 000,00	0,00	130 000,00
Razem			837 267,00			202 000,00		
Razem			1 039 267,00					

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			5 239 910,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 039 910,00
ROZCHODY OGÓŁEM			680 000,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	680 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	Stan środków na początek roku 2010	300.000,00
II.	PRZYCHODY w 2010r.	<u>200.000,00</u>
1.	Wpływy z udziału w różnych opłatach (m.in. za: składowanie odpadów, gospodarcze korzystanie ze środowiska, usunięcie drzew, kar za naruszenie przepisów nałożonych decyzją administracyjną przez organ)	200.000,00
R A Z E M		500.000,00
III.	WYDATKI w 2010r.	<u>500.000,00</u>
Wydatki bieżące		273.000,00
1.	<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</u>	<u>8.000,00</u>
2.	<u>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, w tym m.in.</u>	<u>80.000,00</u>
3.	<u>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym m.in.</u>	<u>85.000,00</u>
4.	<u>Inne zadania służące ochronie środowiska i zadania środowiskowe ustalone przez Radę Gminy</u>	<u>100.000,00</u>
	- dotacje do urządzenia szamb ekologicznych na terenach nie objętych zbiorowym odprowadzaniem ścieków bytowych	50.000,00
	- dofinansowanie usuwania pokryć i materiałów zawierających azbest przez przedsiębiorstwa	50.000,00
Wydatki majątkowe		227.000,00
1.	<u>Przedsięwzięcia związane z ochroną wód i powietrza</u>	<u>227.000,00</u>
	- budowa systemu kanalizacyjnego	157.000,00
	- rekultywacja otwartych zbiorników wodnych	20.000,00
	- modernizacja ogrzewania z tradycyjnego na gazowe - Czechów	50.000,00
IV.	<u>Stan środków na koniec roku 2010</u>	<u>0,00</u>

U Z A S A D N I E N I E

dotyczące budżetu Gminy Santok na 2010 rok.

Rozdział 1

DOCHODY

Dochody budżetu gminy Santok określa art. 54 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.; z późn. zmianami) i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku – o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003r., Nr 203, poz. 1966). Dochodami gminy są:

- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach, jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencje,
- dotacje na realizację zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- spadki, zapis i darowizny,
- inne dochody.

1. **Podatek od nieruchomości.** Podstawą do ustalenia tego rodzaju podatku jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r.). Do planu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych przyjęto stawki uchwalone na rok 2010. Ogółem podatek od nieruchomości na rok 2010 wynosi – **2 945 000,00 zł.**

2. **Podatek rolny Pobierany,** jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993r.). do obliczenia tego podatku przyjęto cenę 1 q żyta w wysokości – 30,00 na rok 2010. Ogółem podatek rolny na 2010 rok wynosi – **271 000,00 zł.**

3. **Podatek leśny.** Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku – o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z 2002r.; późn. zmianami). Wymiar podatku leśnego na 2010 rok to kwota – **86 500,00 zł.**

4. **Podatek od środków transportowych.** Pobierany a podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o finansowaniu dróg publicznych i ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r. Podatek od środków transportowych na 2010 rok to – **147 000,00 zł.**

5. **Podatki będące dochodami gminy**

- a) podatek od spadków i darowizn; planowana kwota **9 000,00 zł,**
- b) podatek opłacany w formie karty podatkowej; planowana kwota **5 000,00 zł,**
- c) opłata skarbową; planowana kwota **29 000,00 zł,**
- d) podatek od czynności cywilnoprawnych; planowana kwota **225 000,00 zł,**
- e) udział gmin w PIT i CIT; planowana kwota **3 092 886,00 zł,**
- f) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowana kwota **83 000,00 zł,**
- g) opłata eksploatacyjna – planowana kwota **35 000,00 zł,**
- h) opłata za sprzedaż alkoholu – planowana kwota **100 000,00 zł,**

i) wpływy z innych lokalnych opłat **45 000,00 zł.**

6. Subwencje

- część oświatowa subwencji ogólnej – **4 558 910,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **1 863 890,00 zł**
- Środki na zadania zlecone na 2010 r. – **2 569 350,00 zł.**

Sporządził: Skarbnik Gminy – **Wanda JUREK**

Rozdział 1

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3 917 500,00 zł

- *Rozdział 01010* – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 895 000,00 zł
- *Rozdział 01030* – izby rolnicze – **6 000,00 zł**
- *Rozdział 01095* – pozostała działalność – 16 500,00 zł

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 100 000,00zł

- *Rozdział 40002* – dostarczanie wody – 100 000,00zł

Dział 600 – TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ – 1 760 490,00zł.

Dział ten obejmuje środki na wydatki bieżące i inwestycyjne, związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz dotacje na realizację inwestycji drogowych w ramach porozumień.

Dział 630 – TURYSTYKA – 717 267,00zł

Dział ten obejmuje środki na zadanie inwestycyjne „Łączą nas rzeki” realizowane w ramach porozumień.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 980 820,00zł

Dział ten obejmuje:

- zakup węgla, oleju i gazu do obiektów komunalnych,
- usuwanie nieczystości w obiektach komunalnych,
- zakup energii elektrycznej do obiektów komunalnych,
- przetargi na sprzedaż mienia komunalnego,
- bieżące utrzymanie obiektów,
- wydatki majątkowe.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 199 000,00zł

Dział ten obejmuje środki na zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego i utrzymaniem cmentarzy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 825 800,00zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z obsługą Rady Gminy, Urzędu Gminy.

Środki te to m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych,
- materiały biurowe, sprzęt, prasa, usługi telefoniczne i pocztowe, itp.,
- wydatki majątkowe – przebudowa budynku Urzędu Gminy.

Dział 751 – URZĘDY NACELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA – 1 250,00zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA – 5 600,00zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 143 400,00zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z obsługą gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 44 000,00zł

Dział ten obejmuje wynagrodzenia prowizyjne softysów i wydatki bieżące.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 300 000,00zł

Dział ten obejmuje obsługę długu j.s.t. i poręczenia udzielane j.s.t.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 223 500,00zł

Dział ten obejmuje kwotę rezerwy ogólnej, zaplanowanej w budżecie w wysokości 0,74% planu wydatków, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, oraz 0,50% wydatków na zarządzenie kryzysowe (art. 26 pkt. 4 ustawy o zarządzeniu kryzysowym).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7 485 760,00zł

Dział ten obejmuje wydatki bieżące i inwestycje związane z obsługą szkół, gimnazjów, przedszkoli; dowóz dzieci i funkcjonowanie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół. Kwota środków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli i obsługi pracowników szkół stanowi 71,05% planowanych wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki to: zakup opału, energia elektryczna, gaz, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup sprzętu i pomocy naukowych, bilety dla dzieci. Wydatki inwestycyjne to 3,63% planowanych wydatków w tym dziale.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – 120 000,00zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i obsługą świetlic terapeutycznych, wypoczynek dzieci w okresie lata, a także profilaktykę zdrowotną.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 3 554 840,00zł

Dział ten obejmuje utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Santoku, wypłatę zasiłków potrzebującym, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz dodatki mieszkaniowe; dożywianie dzieci w szkołach oraz świadczenia rodzinne, które stanowią 66,75% planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 88 920,00zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych i stypendia.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 850 500,00zł

Dział ten obejmuje:

- *Rozdział 90001* – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 290 000,00zł
- *Rozdział 90003* – Oczyszczanie miast i wsi – 22 000,00zł

- *Rozdział 90004* - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 21 000,00zł

- *Rozdział 90015* – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 450 000,00zł

- *Rozdział 90015* – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 450 000,00zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 831 263,00zł

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich i bibliotek na terenie gminy, a także przygotowanie imprez – zgodnie z harmonogramem; oraz wydatki majątkowe.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 223 000,00zł

Dział ten obejmuje środki przeznaczone na sport masowy i zadania inwestycyjne.

Sporządził: Skarbnik Gminy – *Wanda JUREK*