

UCHWAŁA NR .....

**RADY GMINY Rawa Mazowiecka**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.)

**uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2011 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.611.739,52 zł, **zgodnie z tabelą nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.952.395,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.659.344,52 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.906.968,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 2**,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 20.967.618,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 3**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.926.118,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.041.500,00 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2011 roku **przedstawia tabela nr 3a**

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.906.968,00zł, **zgodnie z tabelą nr 4**,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900.000,00 zł, **zgodnie z tabelą nr 5**,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 355.878,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 355.878,48 zł,

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.155.878,48 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 800.000,00 zł, **zgodnie z tabelą 6.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 956.000,00 zł,

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 6.000zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe .

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z tabelą 7.**

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, **zgodnie z tabelą nr 8.**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej **zgodnie z tabelą nr 9.**

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej do uzyskania w 2011r. **zgodnie z tabelą nr 10.**

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 578.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 117.000 zł.

§ 15. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2011 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 800.000 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, **zgodnie z tabelami nr 8 i 9.**

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

3. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2011 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej i termin zapłaty upływa w 2012 roku.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela nr 1  
do uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr .....  
z dnia .....

**Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2011r.	w tym											
					dochody bieżące					dochody majątkowe						
					ogółem	w tym				ogółem	w tym					
						własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami.	real.w drodze umów/po rozumień z org.adm. rządow.	w drodze umów lub porozumień z jst		środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody ze sprzedaży majątku	przeoszt.p rawa użytk.wiec z.w prawo własn.	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	w tym: środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00					
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00					
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,00					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 460,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 660,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>580 460,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>75 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 660,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00					0,00					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 800,00	48 800,00	48 800,00					0,00					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 660,00	0,00						4 660,00		4 660,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00						500 000,00	500 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0,00					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 370,00</b>	<b>81 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 370,00</b>	<b>81 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 370,00	81 370,00		81 370,00				0,00					

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 449,00	1 449,00		1 449,00				0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	5 937 294,00	5 937 294,00	5 937 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00			
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 880,00	2 378 880,00	2 378 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					0,00			
		0320	Podatek rolny	1 580,00	1 580,00	1 580,00					0,00			
		0330	Podatek leśny	39 200,00	39 200,00	39 200,00					0,00			
		0340	Podatek od środków transportowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00					0,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	500,00					0,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00			

<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>1 064 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	440 000,00	440 000,00					0,00				
	0320	Podatek rolny	252 900,00	252 900,00	252 900,00					0,00				
	0330	Podatek leśny	28 400,00	28 400,00	28 400,00					0,00				
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00					0,00				
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00				
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00					0,00				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00				
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00				
	0490	Wpływy z opłat na podst.innych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00				
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00				
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 436 114,00</b>	<b>2 436 114,00</b>	<b>2 436 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 336 114,00	2 336 114,00	2 336 114,00					0,00				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00					0,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 468 840,00</b>	<b>7 468 840,00</b>	<b>7 468 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 662 659,00</b>	<b>4 662 659,00</b>	<b>4 662 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 662 659,00	4 662 659,00	4 662 659,00					0,00				
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 724 649,00</b>	<b>2 724 649,00</b>	<b>2 724 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 649,00	2 724 649,00	2 724 649,00					0,00				
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>81 532,00</b>	<b>81 532,00</b>	<b>81 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 532,00	81 532,00	81 532,00					0,00				

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 393 217,52</b>	<b>238 520,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>1 154 697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 697,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00					0,00				
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 348 217,52</b>	<b>193 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>1 154 697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 697,52</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	167 453,00	167 453,00					167 453,00	0,00				
		2009	Dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków unijnych	26 067,00	26 067,00					26 067,00	0,00				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 154 697,52	0,00						1 154 697,52			1 154 697,52	1 154 697,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00					0,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 200 622,00</b>	<b>3 200 622,00</b>	<b>376 473,00</b>	<b>2 824 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 833 488,00</b>	<b>2 833 488,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 819 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 819 488,00	2 819 488,00		2 819 488,00				0,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	14 000,00					0,00				
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 544,00</b>	<b>13 544,00</b>	<b>8 883,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 661,00	4 661,00		4 661,00				0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 883,00	8 883,00	8 883,00					0,00				

	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>29 395,00</b>	<b>29 395,00</b>	<b>29 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 395,00	29 395,00	29 395,00					0,00			
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	<b>131 663,00</b>	<b>131 663,00</b>	<b>131 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 663,00	131 663,00	131 663,00					0,00			
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	<b>152 532,00</b>	<b>152 532,00</b>	<b>152 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 532,00	152 532,00	152 532,00					0,00			
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00					0,00			
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	800 000,00					0,00			
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków Unii Europejskiej	500 000,00	0,00						500 000,00			500 000,00
<b>926</b>			Kultura fizyczna i sport	<b>499 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 987,00</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	<b>499 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 987,00</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące ze środków Unii Europejskiej	499 987,00	0,00						499 987,00			499 987,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>20 611 739,52</b>	<b>17 952 395,00</b>	<b>14 851 907,00</b>	<b>2 906 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>2 659 344,52</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 660,00</b>	<b>2 154 684,52</b>

w tym:

Dotacje i subwencje	<b>10 698 281</b>
Środki z UE	<b>2 322 138</b>
Pozostałe dochody	<b>7 591 321</b>

Dochody budżetu ogółem	20 611 739,52
Wydatki budżetu ogółem	20 967 618,00
Deficyt budżetu	-355 878,48
Relacja deficytu do dochodów	1,73%



Tabela nr 2  
do uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr .....  
z dnia .....

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

Dział	Rozdział *	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r.	w tym	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 370,00</b>	<b>81 370,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 370,00</b>	<b>81 370,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 370,00	81 370,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 449,00</b>	<b>1 449,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 449,00</b>	<b>1 449,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 449,00	1 449,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 824 149,00</b>	<b>2 824 149,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 819 488,00</b>	<b>2 819 488,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 819 488,00	2 819 488,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 661,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 661,00	4 661,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 906 968,00</b>	<b>2 906 968,00</b>	<b>0,00</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	535 600,00	535 600,00	535 600,00	0,00	535 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	65 900,00	65 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 417 800,00	417 800,00	91 800,00	4 710,00	87 090,00	318 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	318 000,00	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	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	59 800,00	59 800,00	51 800,00	4 710,00	47 090,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	140 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>20 967 618,00</b>	<b>17 926 118,00</b>	<b>12 563 801,00</b>	<b>8 401 797,00</b>	<b>4 162 000,00</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>3 417 797,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>3 041 500,00</b>	<b>3 041 500,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	



**Zadania inwestycyjne w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące	środki wymienione w art. 5 ust. 1
2	3	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Opracowanie dokumentacji technicznej na łączenie oraz rozbudowę wodociągów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Utwardzenie dróg masą bitumiczną	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Mienie komunalne</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Urządzenie placów zabaw w Bogusławkach Dużych i Rossosze	136 500,00	136 500,00	136 500,00			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Urządzenie placu zabaw przy SP w Konopnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSO w Starej Wojskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i remont ZSO w Kurzeszynie oraz wyposażenie sali gimnastycznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury,</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		Rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 041 500,00</b>	<b>3 041 500,00</b>	<b>2 541 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>

Tabela nr 3a  
do uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr .....  
z dnia .....



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2011r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	81 370,00	81 370,00	81 370,00	81 220,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 370,00	81 370,00	81 370,00	81 220,00	150,00							0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449,00	1 449,00	1 449,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 449,00		1 449,00							0,00			
852		Pomoc społeczna	2 824 149,00	2 824 149,00	114 246,00	113 813,00	433,00	0,00	2 709 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 488,00	2 819 488,00	109 585,00	109 152,00	433,00		2 709 903,00					0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00								0,00			
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 906 968,00</b>	<b>2 906 968,00</b>	<b>197 065,00</b>	<b>195 033,00</b>	<b>2 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 709 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	2310	400 000	400 000			400 000	
801	80104	2310	500 000	500 000			500 000	
<b>Ogółem</b>			900 000	900 000	0	0	900 000	0

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		20 611 739,52
2.	Wydatki		20 967 618,00
3.	Wynik budżetu		-355 878,48
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 155 878,48</b>
1.	Kredyty	§ 952	762 496,48
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	393 382,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>800 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	800 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń - pokrycie deficytu budżetowego	§ 995	0,00

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
2	3	5	6
<b>DOCHODY</b>			<b>115 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000
<b>WYDATKI</b>			<b>125 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	115 000

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójność**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
	Priorytet:																
	Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																
1.1	Nazwa projektu:	Dział 921 Rozdział 92105 "Rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice"															
	Razem wydatki:			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	z tego: 2010 r.			0,00			0,00	0,00									
	2011 r.			1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00				500 000,00	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>847 380,00</b>	<b>136 896,00</b>	<b>710 484,00</b>	<b>193 520,00</b>	<b>26 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 067,00</b>	<b>167 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 453,00</b>	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
2.1	Nazwa projektu:	Dział 801 Rozdział 80195 "Nasze przedszkolaki"															
	Razem wydatki:			847 380,00	136 896,00	710 484,00	193 520,00	26 067,00	0,00	0,00	26 067,00	167 453,00	0,00	0,00	0,00	167 453,00	
	2009 r.			246 470,00	49 720,50	196 749,50	0,00	0,00				0,00					
	2010 r.			407 390,00	61 108,50	346 281,50	0,00	0,00				0,00					
	2011 r.			193 520,00	26 067,00	167 453,00	193 520,00	26 067,00			26 067,00	167 453,00				167 453,00	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>1 847 380,00</b>	<b>636 896,00</b>	<b>1 210 484,00</b>	<b>1 193 520,00</b>	<b>526 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 067,00</b>	<b>667 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 453,00</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

### Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
2	3		5	6
<b>DOCHODY</b>				<b>800 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>800 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na łączenie oraz rozbudowę wodociągów	85 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>605 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	605 000,00
			Rozbudowa ZSO w Kurzeszynie /termomodernizacja, wymiana pieca	555 000,00
			Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin na placach wokół szkół /po zakończonych inwestycjach/	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
			Realizacja programów ekologicznych	40 000,00
			Nagrody za udział w konkursach ekologicznych	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>50 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			Wykonanie nasadzeń krzewów i roślin na placach wokół boisk /po zakończonych inwestycjach/	50 000,00

**Dochody budżetu państwa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
do uzyskania w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	88
			0690	Wpływy z różnych opłat z tego	88
				- opłaty za udostępnienie danych osobowych	88
	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
<b>Ogółem</b>					<b>22 088</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/			
			Plan na 2011r.	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>578 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
400	40002	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	260 000,00		260 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie	318 000,00	318 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>
851	85154	Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna osobom i rodzinom, w których występuje problem alkoholowy	7 000,00			7 000,00
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy	110 000,00			110 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>695 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>117 000,00</b>

### Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 200... r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji	-8 909	948 467	260 000	260 000	0	948 467	0	-8 909	x
<b>Ogółem</b>		<b>-8 909</b>	<b>948 467</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>948 467</b>	<b>0</b>	<b>-8 909</b>	



# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2011**

## **Budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2011 rok**

I. **Po stronie DOCHODÓW budżet zamyka się kwotą 20.611.739,52 zł w tym:**

- dochody bieżące – 17.952.395,00 zł
- dochody majątkowe – 2.659.344,52 zł

Udział poszczególnych źródeł dochodów w ogólnej sumie budżetu przedstawia poniższa tabela:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Udział w %</b>
1.	Subwencja oświatowa	4.662.659,00	22,6%
2.	Subwencja wyrównawcza	2.724.649,00	13,2%
3.	Subwencja równoważąca	81.532,00	0,4%
4.	Udziały w dochodach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.436.114,00	11,8%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych gminy	3.229.441,00	15,7%
6.	Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz na zadania bieżące pochodzące ze środków Unii Europejskiej	2.348.204,52	11,4%
7.	Podatki i opłaty lokalne	3.471.180,00	16,8%
8.	Pozostałe dochody własne (niepodatkowe)	1.657.960,00	8,1%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20.611.739,52</b>	<b>100%</b>

Planowane dochody gminy określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U nr 88 poz. 539) skalkulowane zostały na poziomie optymalnym i tak:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan **2.500 zł** dotyczy wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich,

**Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo** – plan **31.000 zł** dotyczy wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny oraz opłat za koncesje i licencje

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - plan **580.460 zł** ustalono na następującym poziomie:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 25.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 48.800 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności- 4.660 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500.000 zł
- pozostałe odsetki – 2.000,00 zł

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan **81.370 zł**, z czego:

- dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokości określonej przez Wojewodę Łódzkiego w piśmie z dnia 22 października 2010 r. nr FN.I-3010-14/G/2011 z tego:

- na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie - 81.220 zł

- na akcje kurierską i świadczenia na rzecz obrony - 150 zł

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA** plan ogółem **1.449 zł** przyjęto w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach, jako dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – zaplanowano w kwocie **5.937.294 zł**, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , opłacanej w formie karty podatkowej 5.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 2.378.880 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny -2.340.780 zł
- Podatek od środków transportowych – 22.600 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 500zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków -15.000 zł

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie - 1.064.300 zł, z tego:

- Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - 721.300 zł
- Podatek od środków transportowych - 180.000 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych - 120.000 zł
- Opłata targowa - 20.000 zł
- Podatek od spadków i darowizn - 8.000 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków - 15.000 zł

- wpływy z innych opłat i wpływy z różnych rozliczeń planowane są w kwocie 23.000 zł:

- Opłata skarbową - 20.000 zł
- Opłaty za działalność gospodarczą oraz za zajęcie pasa drogowego - 3.000 zł

- udziały gminy w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą –2.436.114 zł, z tego:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10. 2010 r. Nr ST3/4820/26/2010 ) - 2.336.114 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych , zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - 100.000 zł

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości - 30.000zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** plan **7.468.840 zł** ustalony w oparciu o dane uzyskane z Ministerstwa Finansów w/w pismem i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej ma wynosić 4.662.659 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.724.649 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 81.532 zł.

**DZIAŁ 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan **1.393.217,52 zł**, w tym:

- czynsz za mieszkania w wysokości wynikającej z zawartych umów najmu w kwocie - 45.000 zł
- dotacja rozwojowa na budowę sali gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej - 1.154.697,52 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu "Nasze przedszkolaki" - 193.520 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w wysokości wykonania za 2010r., tj. **115.000 zł**

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** – dochody zaplanowano w kwocie **3.200.622 zł** na podstawie informacji o wysokości dotacji celowych otrzymanych w/w pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z tego:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie - 2.824.149 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 322.473 zł
- Dochody własne związane z realizacją zadań zleconych tj. z uzyskanych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 14.000 zł
- Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 40.000 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ustalono w wysokości wykonania za 2010r., tj. **800.000 zł**

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - środki pochodzące z Unii Europejskiej na zadanie Rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne wsi Wilkowie ustalono w wysokości **500.000 zł**

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – środki pochodzące z Unii Europejskiej na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSO w Starej Wojskiej” ustalono w wysokości **499.987 zł**

## **II. Po stronie WYDATKÓW budżet zamyka się kwotą 20.967.618 ,00 zł**

Wydatki są wyższe od planowanych dochodów o **355.878,48 zł**, co oznacza, że wystąpi deficyt budżetowy, który pokryty będzie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami wynoszą **2.906.968,00 zł**.

Udział poszczególnych działów w ogólnej sumie planowanych wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota wydatków</b>	<b>Udział w %</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	175.100,00	0,8%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	260.000,00	1,2%
500	Handel	16.000,00	0,1%
600	Transport i łączność	1.193.000,00	5,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	302.500,00	1,4%
710	Działalność usługowa	82.000,00	0,4%
750	Administracja publiczna	2.626.770,00	12,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1.449,00	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146.000,00	0,7%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. oraz od innych jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.500,00	0,4%
757	Obsługa długu publicznego	156.000,00	0,7%
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,2%
801	Oświata i wychowanie	9.612.015,00	45,8%
851	Ochrona zdrowia	165.000,00	0,8%
852	Pomoc społeczna	4.245.984,00	20,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301.500,00	1,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.417.800,00	6,8%
926	Kultura fizyczna i sport	140.000,00	0,7%
	<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>20.967.618,00</b>	<b>100,0%</b>

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan wydatków w kwocie **175.100,00zł** w tym:

- **zadania bieżące** – **90.100,00 zł** na utrzymanie punktu zbioru padliny, wylapywanie i hotelowanie wałęsających się psów oraz składki na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego,
- **zadania majątkowe** – **85.000,00zł** na opracowanie dokumentacji na łączenie wodociągów i rozbudowę wodociągu w gminie – 100.000,00 zł

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ,**

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji otrzyma w roku 2011 dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie **260.000,00 zł** do produkcji wody pitnej i odprowadzania ścieków komunalnych.

**DZIAŁ 500 - HANDEL** – plan w wysokości **16.000 zł** dotyczy prowizji dla Gminnego Zakładu ds.

Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji, która stanowi 80% dochodów z opłaty targowej oszacowanej wg wykonania w roku 2010.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – wydatki zaplanowano w kwocie **1.193.000 zł**, w tym:

- **na zadania majątkowe** 500.000,00 zł, które dotyczą utwardzenia dróg masą bitumiczną.
- **na zadania bieżące** w zakresie utrzymanie dróg gminnych planuje się 693.000,00zł, w ramach tej kwoty wykonane zostaną następujące prace: remonty dróg, nawiezenie tłucznia, zimowe utrzymanie, sprzątanie i malowanie przystanków PKS, profilowanie równiarką, przebudowa przepustów, ustawianie znaków drogowych, wycinka zakrzaceń.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w wysokości **302.500,00 zł** przeznaczony zostanie na:

- **wydatki bieżące** w kwocie **166.000,00 zł** (remonty budynków komunalnych, sporządzenie aktów notarialnych, wykonanie szacunków oraz podziałów nieruchomości, opłaty sądowe),
- **wydatki majątkowe** w kwocie **136.500 zł** z przeznaczeniem na urządzenie placów zabaw w Bogusławkach Dużych i Rossosze

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan **82.000 zł** na wydatki związane ze zmianami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan **2.626.770,00 zł** na wydatki bieżące, które dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania zlecone
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników urzędu realizujących zadania własne, utrzymania i obsługi urzędu w tym: obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tusze, tonery do drukarek i ksero, papier ksero, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, monitoring urzędu, paliwo i opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych,
- obsługi Rady Gminy w tym: diety radnych i sołtysów, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia radnych,
- promocji urzędu gminy i pozostałej działalności

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan **1.449,00 zł** dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** plan **146.000,00 zł**, z tego na:

- ochronę przeciwpożarową przeznaczono 140.000 ,00 zł (wynagrodzenia kierowców- konserwatorów, wynagrodzenie komendanta straży gminnej, zakup paliwa, sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w akcji, ubezpieczenie pojazdów, przeglądy techniczne, remonty strażnic i samochodów ),
- zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości – 6.000,00 zł

**DZIAŁ 756 - WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW-** plan **76.500,00 zł** dotyczy inkasa podatków oraz kosztów związanych z poborem a dotyczących: materiałów biurowych, papieru ksero, tuszy do drukarek, usług pocztowych.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - plan **156.000,00 zł** dotyczy odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011r.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00 zł**.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan **9.612.015,00 zł** przeznaczony zostanie na:

- **wydatki bieżące w kwocie 8.292.015,00 zł** dotyczące szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, dowożenia uczniów do szkół oraz kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. W tym:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne we wszystkich placówkach oświatowych oraz w zespole zaplanowano – 5.511.380,00 zł,
- na dotację na naukę i wychowanie przedszkolne dzieci z terenu Gminy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka - 500.000 zł,
- na dotację na naukę dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka – 400.000 zł
- na pozostałe wydatki bieżące i inne stałe wydatki rzeczowe zaplanowano – 1.687.115 zł i dotyczą one utrzymania wszystkich placówek: szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych, zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, dowożenia uczniów, kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli – na ten cel zaplanowano 1% środków planowanych na wynagrodzenia, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami naliczony został odpis w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych  
„Nasze Przedszkolaki” – 193.520 zł

- **wydatki majątkowe w kwocie 1.320.000 zł**, na następujące zadania:

- budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSO w Starej Wojskiej - 300.000 zł
- rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Kurzeszynie o salę gimnastyczną wraz z zespołem szatniowo-magazynowym –900.000 zł
- urządzenie placu zabaw przy SP w Konopnicy – 120.000 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA** – plan w kwocie **165.000,00 zł** przeznaczony zostanie na:

- realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **115.000,00 zł** m.in. na: diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika, prowadzenie profilaktyki w szkołach, działalność świetlic profilaktycznych w szkołach, opłacenie wypoczynku zimowego i letniego z programem terapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
- realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wys. **10.000,00 zł**
- na zakup usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy oraz na badania profilaktyczne mieszkańców gminy kwotą **40.000,00 zł**.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA** – plan ogółem **4.245.984,00 zł**.

Wydatki w tym dziale to: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia społeczne dla podopiecznych, usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów w szkołach, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki rzeczowe.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan **301.500,00 zł**, na **wydatki rzeczowe** dotyczące zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic, wynagrodzenia konserwatora, zakupu materiałów oświetleniowych (lamp, sterowników).

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan **1.417.800,00 zł** z tego:  
-**wydatki majątkowe** w kwocie **1.000.000,00 zł** dotyczą przebudowy strażnicy OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowiec,

**-wydatki bieżące –417.800,00 zł** w tym: dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie - 318.000,00 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 40.000zł, na pozostałą działalność, a głównie na finansowanie zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy – 59.800,00zł

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 140.000,00 zł** przeznaczony będzie na rozwój sportu wśród młodzieży z terenu gminy.

Reasumując, wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **20.967.618,00 zł**

dotyczą następujących pozycji:

- ❖ **Wydatki bieżące – 17.926.118,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.401.797,00 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.417.797,00 zł
  - przekazywane dotacje - 1.595.000,00 zł
  - wydatki na obsługę długu - 156.000,00 zł
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 193.520,00 zł
  - pozostałe niewymienione wyżej wydatki bieżące - 4.162.004,00
- ❖ **Wydatki majątkowe 3.041.500,00 zł.**