

UCHWAŁA NR VI/48/2011
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm.: 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 211, 212, 214, 215 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 72.352 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę 79.490 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.066.919zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 182.749 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 21.068.588 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 15.238.164 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie: 5.830.424 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.584.975 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 13.908.333 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.676.642 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.261.322 zł.
- 4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 4.483.613 zł z przeznaczeniem na:
 - planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 4.483.613 zł

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i rozchodów w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.487 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 450.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc:

- 1) § 6, § 7 ust 3, § 11 pkt 1 oraz załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011,
- 2) załącznik nr 5 i 6 do Uchwały Nr IV/37/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011,
- 3) załącznik nr 3 i 4 do Uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 1

do uchwały Nr VI/48/2011

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 439 623,00	0,00	1 439 623,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 792 083,00	- 24 446,00	4 767 637,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	288 228,00	- 36 816,00	251 412,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 272,00	- 36 816,00	116 456,00
	01095		Pozostała działalność	60 980,00	12 370,00	73 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 380,00	12 370,00	70 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 445,00	- 8 236,00	59 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 445,00	- 8 236,00	59 209,00
		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	52 000,00	- 12 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	3 764,00	16 764,00
750			Administracja publiczna	1 010,00	6 500,00	7 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 500,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 776 154,00	- 20 635,00	2 755 519,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 842,00	- 1 059,00	912 783,00
		0310	Podatek od nieruchomości	888 959,00	- 670,00	888 289,00
		0320	Podatek rolny	737,00	- 2,00	735,00
		0330	Podatek leśny	16 503,00	80,00	16 583,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00	- 467,00	4 133,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	931 350,00	-19 576,00	911 774,00
		0320	Podatek rolny	643 753,00	-20 382,00	623 371,00
		0330	Podatek leśny	44 814,00	-2 015,00	42 799,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 453,00	2 821,00	68 274,00
758			Różne rozliczenia	8 001 556,00	5 882,00	8 007 438,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 800,00	5 882,00	23 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 882,00	5 882,00
801			Oświata i wychowanie	78 299,00	37 436,00	115 735,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 139,00	37 436,00	56 575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	150,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 286,00	37 286,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 536,00	10 000,00	391 536,00
	85395		Pozostała działalność	381 536,00	10 000,00	391 536,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finan. z udziałem śr. Europej. oraz śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	343 372,00	8 500,00	351 872,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 664,00	1 500,00	39 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 134,00	637,00	70 771,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	637,00	1 487,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	850,00	637,00	1 487,00
Razem:				17 360 505,00	7 138,00	17 367 643,00
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 261 322,00	0,00	2 261 322,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				21 061 450,00	-72 352,00 +79 490,00	21 068 588,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 2

do uchwały Nr VI/48/2011

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 930 156,00	0,00	1 930 156,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	270 602,00	- 37 034,00	233 568,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00	21 000,00	21 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	256 662,00	- 58 034,00	198 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 3 360,00	3 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 272,00	- 36 816,00	116 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 390,00	- 21 858,00	74 532,00
600			Transport i łączność	753 279,00	37 818,00	791 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	726 818,00	37 818,00	764 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 102,00	22 593,00	280 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 000,00	27 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 217,00	5 225,00	443 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 515,00	70 000,00	765 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 515,00	70 000,00	765 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 547 111,00	2 000,00	1 549 111,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 400,00	- 3 721,00	32 679,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36 400,00	- 3 721,00	32 679,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	- 3 721,00	23 279,00
757			Obsługa długu publicznego	399 503,00	25 086,00	424 589,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 503,00	25 086,00	424 589,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399 503,00	25 086,00	424 589,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 726 930,00	-998 605,00	5 728 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 491 993,00	-1 000 000,00	3 491 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 540,00	-1 000 000,00	69 540,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 611,00	1 395,00	235 006,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 508,00	1 395,00	15 903,00
852			Pomoc społeczna	1 492 185,00	-351,00	1 491 834,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 210,00	0,00	514 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	-351,00	503 649,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 210,00	351,00	10 561,00
	85295		Pozostała działalność	432 660,00	-351,00	432 309,00
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	-351,00	369,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 036,00	10 000,00	403 036,00
	85395		Pozostała działalność	393 036,00	10 000,00	403 036,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 935,00	5 024,00	55 959,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 185,00	886,00	13 071,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 753,00	772,00	26 525,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	137,00	5 127,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	123,00	1 838,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	375,00	22,00	397,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 924,00	5,00	49 929,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	1,00	8 461,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 656,00	2 941,00	38 597,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	162,00	4 852,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	88,00	2 333,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	2,00	62,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 235,00	-462,00	113 773,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 678,00	289,00	8 967,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	9,00	1 081,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	1,00	29,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 448,00	10 637,00	264 085,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 880,00	10 000,00	107 880,00
		4260	Zakup energii	74 380,00	10 000,00	84 380,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	637,00	1 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	637,00	1 487,00
Razem:				13 277 667,00	-884 170,00	12 393 497,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				2 261 322,00	0,00	2 261 322,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				17 469 145,00	-1 066 919,00 +182 749,00	16 584 975,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 3

do uchwały Nr VI/48/2011

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2010r.)	Planowane wydatki w 2011 roku	z tego źródła finansowania:			
	Dział	Rozdział §							dochody własne	kre- dyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						223.628	8.000	215.628	99.172	-	-	116.456
I.1	010	01041 6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	Urząd Gminy	2010 2011	202.628	8.000	194.628	78.172	-	-	116.456
I.2	010	01010 6050	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2011	21.000	-	21.000	21.000	-	-	-
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2.372.009	4.935	2.367.074	710.731	-	1.656.343	-
II.1	600	60014 60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik – wieś	Urząd Gminy	2011	2.327.749	4.935	2.322.814	666.471	-	1.656.343	-
II.1.1	600	60014 6050	Droga powiatowa Nr 1193B Reszki – Łabętnik	Urząd Gminy	2011	1.909.372	-	1.909.372	469.749	-	1.439.623 (dotacja celowa z powiatu)	-
II.1.2	600	60016 6050	Droga gminna Nr 102877B Łabętnik-wieś	Urząd Gminy	2011	418.377	4.935	413.442	196.722	-	206.720 (dotacja celowa z budżetu państwa) 10.000 (środki z innych źródeł)	-
II.2	600	60016 6050	Dokumentacja techniczna	Urząd Gminy	2011	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-
II.3	600	60025 6050	Wiaty przystankowe	Urząd Gminy	2011	14.260	-	14.260	14.260	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA						10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
III.1	700	20005 6050	Piec centralnego ogrzewania w budynku w Tobylce	Urząd Gminy	2011	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE						4.521.546	-	83.440	83.440	-	-	-
IV.1	801	80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	Urząd Gminy	2011 2012	4.507.646	-	69.540	69.540	-	-	-
IV.2	801	80101 6060	Zakup kosiarki ciągniczka	Szkoła Podstawowa w Tajnie Starym	2011	7.800	-	7.800	7.800	-	-	-
IV.3	801	80110 6060	Zakup kopiarki	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym	2011	6.100	-	6.100	6.100	-	-	-
RAZEM (I+IV):						7.127.183	12.935	2.676.142	903.343	-	1.656.343	116.456

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
						2011 rok								
						Wydatki razem (8+12)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, środki finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, środki finansowania:		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi			środk własne gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe (budżet państwa)		Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	pożyczki i kredyty (wyprze- dzające finanso- wanie)	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x	190.988	74.532	116.456	190.988	74.532	74.532	-	-	116.456	116.456	-	-
I.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś	3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Priorytetowa:													
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństowo												
	Wydatki 2011 r.	Dz.010 – 01041 § 6057, 6059	190.988	74.532	116.456	190.988	74.532	74.532	-	-	116.456	116.456	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Wydatki bieżące razem:	x	1.144.553	171.682	972.871	473.126	70.968	22.930	-	48.038	402.158	402.158	-	-
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	III – Wysoka jakość systemu oświaty												
2.1.	Działanie	3.3 – Poprawa jakości kształcenia												
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes												
	Razem wydatki	Dz.801-80195	164.260	24.639	139.621	59.160	8.874	-	-	8.874	50.286	50.286	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		63.460	9.519	53.941									
	wydatki 2011 r.		59.160	8.874	50.286									
	wydatki 2012 r.		26.020	3.903	22.117									
	wydatki 2013 r.		15.620	2.343	13.277									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
2.2.	Działanie	6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	Daj sobie szansę												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	238.245	35.737	202.508	127.173	19.076	-	-	19.076	108.097	108.097	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		111.072	16.661	94.411									
	wydatki 2011 r.		127.173	19.076	108.097									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII-Promocja integracji społecznej												
2.3.	Działanie	7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Razem i łatwiej												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	49.895	7.484	42.411	47.660	7.149	-	-	7.149	40.511	40.511	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		2.235	335	1.900									
	wydatki 2011 r.		47.660	7.149	40.511									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII - Promocja Integracji Społecznej												
2.4.	Działanie	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji / 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź												
	Wydatki 2011 r.	Dz. 852-85214 Dz. 852-85295 Dz. 853-85395	179.843	26.976	152.867	179.843	26.976	22.930	-	4.046	152.867	152.867	-	-
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
2.5.	Działanie	9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Szkolenie Liderów Lokalnych												
	Wydatki 2011 r.	Dz. 853-85395	49.290	7.393	41.897	49.290	7.393	-	-	7.393	41.897	41.897	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII – Promocja integracji społecznej												
2.6.	Działanie/ Poddziałanie	7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej / 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	463.020	69.453	393.567	10.000	1.500	-	-	1.500	8.500	8.500	-	-
	z tego: wydatki 2011 r.		10.000	1.500	8.500									
	wydatki 2012 r.		239.320	35.898	203.422									
	wydatki 2013 r.		213.700	32.055	181.645									
	Ogółem:	x	1.335.541	246.214	1.089.327	664.114	145.500	97.462	-	48.038	518.614	518.614	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 5

do uchwały Nr VI/48/2011

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2011 r.
I.	PRZYCHODY-OGÓŁEM w tym:		1.310.038
	1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	860.038
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	450.000
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		5.793.651
	1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3.999.989
	2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.771.440
	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	22.222

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto-wej	przedmioto-wej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	144.607	47.987	20.784
801	80104	2310	Miasto Augustów	-	-	20.784
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1m ³ ścieków 3,08 zł/1m ³ (brutto)	-	47.987	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	144.607	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	180.803	-	10.000
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	130.900	-	-
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	34.000	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	10.044	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	5.859	-	-
921	92105	2820	wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	-	-	10.000
OGÓŁEM:				325.410	47.987	30.784

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Przychody na 2011 rok	w tym:		Koszty na 2011 rok	w tym: wpłata do budżetu	Stan śr. obrot. na 31.12.2011
			Dotacja z budżetu § 2650 (netto)	Zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	32 874	946 310	44 432	Dotacja przedmiotowa; dopłata do 1 m ³ ścieków (brutto 3,08 zł/1 m ³ ; netto 2,85 zł/1 m ³)	946 282	-	32 902
RAZEM:	32 874	946 310	44 432	x	946 282	-	32 902

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

- 1) *Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:*
 - dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo” oraz wykreśleniem z planu na 2011 rok projektu „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo” (zadanie planowane jest do realizacji w 2012 roku);
 - dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, położonej we wsi Barszcze, oznaczonej nr geodezyjnym 54 o pow. 0,16 ha.
- 2) *Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:*
 - dokonano dostosowania planu do kwot wynikających z zawartych umów najmu.
- 3) *Dział 750 – „Administracja publiczna”:*
 - dokonano zwiększenia dochodów z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem oraz różnych dochodów.
- 4) *Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:*
 - dokonano zmian w planie w związku z niższymi/wyższymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
- 5) *Dział 758 – „Różne rozliczenia”:*
 - dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2011 rok w kwocie 5.882 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.
- 6) *Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:*
 - dokonano zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz odszkodowania za szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.
- 7) *Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:*
 - dokonano zwiększenia dochodów w związku z realizacją przez GOPS projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna” współfinansowanego ze środków PO KL 2007-2013. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013. Założeniem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
- 8) *Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:*
 - dokonano zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłaty produktowej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1) *Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”:*
 - dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo” w związku z jego ostatecznym rozliczeniem oraz wykreślono z planu na 2011 rok projekt „Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo”,

- dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Brzozówce i w Bargłowie (planowane do realizacji w ramach PROW 2007-2013).

2) Dział 600 – „Transport i łączność”:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg i dokumentację techniczną.

3) Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”:

- dokonano zwiększenia wydatków na wymianę pieca c.o. - 10.000 zł oraz na remont dachu – 60.000 zł w budynku w Tobylce (budynek stanowiący mienie gminne – mieszkania socjalne).

4) Dział 750 – „Administracja publiczna”:

- dokonano zwiększenia wydatków na promocje Gminy.

5) Dział 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”:

- dokonano zmniejszenia planu wydatków w kwocie 3.721 zł w związku z wystąpieniem nadwyżki.

6) Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”:

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.086 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wskaźnikiem WIBOR 1m.

7) Dział 801 – „Oświata i wychowanie”:

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym” w kwocie 1.000.000 zł – zadanie (roboty budowlane) przesunięto do realizacji na lata 2012-2013;
- dokonano zwiększenia wydatków na dotację podmiotową dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia w związku ze zmianą liczby uczniów.

8) Dział 852 – „Pomoc społeczna” oraz dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- dokonano zmian w planie wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Szkolenie Liderów Lokalnych i „Aktywnym Bądź” oraz wprowadzeniem do budżetu projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna”, współfinansowanego ze środków PO KL 2007-2013.

9) Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- dokonano zwiększenia wydatków na oświetlenie uliczne oraz edukację ekologiczną.

Wprowadzone uchwałą zmiany wpływają na wynik budżetu. Nadwyżka budżetu zwiększa się o kwotę 891.308 zł i wynosi 4.483.613 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do przychodów budżetu włączono wolne środki w kwocie 860.038 zł, które również przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto zmniejszono planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty i pożyczki o kwotę 1.751.346 zł - plan po zmianach w 2011 roku wynosi 450.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

UCHWAŁA NR III/26/10
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011.

1 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, po. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17.538.093 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.623.627 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 2.914.466 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17.538.093 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.860.447 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.677.646 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 36.000 zł
- 2) celową w wysokości – 34.000 zł
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.201.346 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.201.346 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 678.112 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 378.112 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.201.346 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 77.835 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.835 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 850 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.

4. Ustala się dochody w kwocie 16.800 zł i wydatki w kwocie 16.800 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 24.329 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) Sołectwa Bargłówka kwotę 10.069 zł
- 2) Sołectwa Dreństwo kwotę 14.260 zł

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 978.045 zł, koszty – 978.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

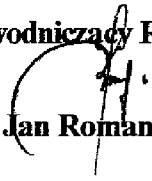
§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				
600			Transport i łączność	1 990 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 990 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 990 800,00
II. Dochody majątkowe:			razem:	1 990 800,00
			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
Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
I. DOCHODY BIEŻĄCE:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	689 747,00
			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	127 147,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	127 147,00
			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	127 147,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 147,00

1	2	3	4	5
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 445,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 345,00
		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	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 743 212,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	858 396,00
		0310	Podatek od nieruchomości	837 000,00
		0320	Podatek rolny	723,00
		0330	Podatek leśny	16 073,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 600,00
	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	953 854,00
		0310	Podatek od nieruchomości	99 280,00
		0320	Podatek rolny	666 257,00
		0330	Podatek leśny	44 814,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 453,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

1	2	3	4	5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 835,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 835,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	811 127,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	802 127,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	8 090 146,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 761 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 761 185,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 198 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 554,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 607,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 607,00
801			Oświata i wychowanie	60 260,00
			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	59 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	59 160,00
			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	59 160,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 286,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 874,00

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	720 124,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 000,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	138 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 093,00
			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	322 593,00
	85395		Pozostała działalność	323 093,00
			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	322 593,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	293 695,00

1	2	3	4	5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	850,00
I. Dochody bieżące			razem:	12 712 677,00
			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	508 900,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE:				
010			Rolnictwo i leśnictwo	568 775,00
			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	568 775,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	407 694,00
			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	407 694,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 694,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	161 081,00
			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	161 081,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	161 081,00
600			Transport i łączność	354 891,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	354 891,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	344 891,00
II. Dochody majątkowe:			razem:	923 666,00
			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	568 775,00

Rodzaj zadania:		Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
I. DOCHODY BIEŻĄCE:					
750			Administracja publiczna	66 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	
852			Pomoc społeczna	1 844 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 844 000,00	
I. Dochody bieżące				razem:	1 910 950,00
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

OGÓŁEM DOCHODY:				17 538 093,00
w tym z tytułu:				
	- dochód w bieżących			14 623 627,00
	- dochodów majątkowych			2 914 466,00
	- 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			1 077 675,00
	- dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)			95 485,00
	- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami			1 910 950,00
	- dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00
	- dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 990 800,00
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyogzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Rodzaj:		Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 654 400,00	0,00	2 654 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 654 400,00	0,00	2 654 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 400,00	0,00	2 654 400,00
801			Oświata i wychowanie	20 784,00	20 784,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 784,00	20 784,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 784,00	20 784,00	0,00
Razem:				2 675 184,00	20 784,00	2 654 400,00

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 602,00	13 940,00	249 662,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600,00	600,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 340,00	13 340,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 340,00	13 340,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	249 662,00	0,00	249 662,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 272,00	0,00	153 272,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 390,00	0,00	96 390,00

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 004 846,00	300 802,00	704 044,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 786,00	298 002,00	689 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 102,00	211 102,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	44 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 784,00	0,00	689 784,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 760,00	2 500,00	14 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260,00	0,00	14 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 265,00	545 265,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 265,00	545 265,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	466 815,00	466 815,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 547 111,00	1 547 111,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 206,00	83 206,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 792,00	39 792,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 539,00	8 539,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,00	7 299,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 401,00	11 401,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2 310,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	108 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 400,00	100 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 305 905,00	1 305 905,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 800,00	707 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 424,00	56 424,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 398,00	115 398,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 724,00	18 724,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 128,00	90 128,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 853,00	144 853,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	24 800,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 600,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 818,00	16 818,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 124,00	220 124,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 422,00	5 422,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,00	5 422,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 602,00	210 602,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 953,00	58 953,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 812,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 629,00	9 629,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,00	1 563,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 260,00	59 260,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 616,00	22 616,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 080,00	12 080,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	330,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 959,00	3 959,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 400,00	43 400,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 400,00	43 400,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	399 503,00	399 503,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 503,00	399 503,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399 503,00	399 503,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 675 776,00	5 606 236,00	1 069 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 418 799,00	3 349 259,00	1 069 540,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	164 900,00	164 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 460,00	180 460,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 430,00	2 001 430,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 681,00	155 681,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 105,00	353 105,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 113,00	57 113,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 080,00	204 080,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 742,00	19 742,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 176,00	27 176,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 804,00	7 804,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087,00	3 087,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 703,00	25 703,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 928,00	3 928,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	6 600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 150,00	106 150,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 540,00	0,00	1 069 540,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 511,00	211 511,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 508,00	14 508,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 005,00	17 005,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 212,00	125 212,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 432,00	8 432,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 872,00	22 872,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	3 682,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 964,00	1 964,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558,00	558,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 578,00	8 578,00	0,00
80104			Przedszkola	7 092,00	7 092,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 092,00	7 092,00	0,00
80110			Gimnazja	1 513 026,00	1 513 026,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 792,00	82 792,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 489,00	972 489,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 010,00	73 010,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 342,00	171 342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 581,00	27 581,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 340,00	81 340,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 971,00	9 971,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 714,00	2 714,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 628,00	1 628,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,00	11 285,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 374,00	54 374,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	393 288,00	393 288,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 288,00	393 288,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 261,00	28 261,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 261,00	21 261,00	0,00
80195			Pozostała działalność	103 799,00	103 799,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148,00	2 148,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	379,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	346,00	346,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,00	11 616,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00	28 900,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 910,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4437	Różne opłaty i składki	51,00	51,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 639,00	40 639,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	77 835,00	77 835,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 835,00	70 835,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	1 701,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 262,00	20 262,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 946,00	20 946,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 374 285,00	1 374 285,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 437,00	47 437,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 060,00	22 060,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	4 090,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,00	6 037,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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.	5 000,00	5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 210,00	514 210,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	504 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 210,00	10 210,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 400,00	8 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	49 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 718,00	360 718,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 805,00	215 805,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 888,00	19 888,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	36 050,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775,00	5 775,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 760,00	64 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 410,00	8 410,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	314 760,00	314 760,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 040,00	260 040,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 593,00	334 593,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	334 593,00	334 593,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	50 980,00	50 980,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 997,00	8 997,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 719,00	60 719,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 911,00	13 911,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070,00	2 070,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,00	55,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 661,00	23 661,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 621,00	4 621,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 637,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351,00	351,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,00	9,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 984,00	31 984,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 294,00	5 294,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 664,00	30 664,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,00	3 809,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 245,00	2 245,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	85 974,00	85 974,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 691,00	3 691,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 338,00	2 338,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 072,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	28,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 600,00	10 600,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 600,00	10 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 664,00	179 664,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 935,00	7 935,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	7 935,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 762,00	32 762,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 762,00	32 762,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 880,00	88 880,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 380,00	74 380,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 987,00	47 987,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	47 987,00	47 987,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	850,00	850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 607,00	156 607,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	144 607,00	144 607,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 607,00	144 607,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	38 748,00	38 748,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 748,00	38 748,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 148,00	9 148,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:				12 951 959,00	10 928 713,00	2 023 246,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 146,00	56 146,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	8 478,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 376,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	808,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 790 292,00	1 790 292,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 940,00	42 940,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 068,00	5 068,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00
Razem:				1 910 950,00	1 910 950,00	0,00

1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.
OGÓŁEM WYDATKI:				17 538 093,00	12 860 447,00	4 677 646,00
<i>z tego:</i>						
1. Wydatki bieżące, z tego:				12 860 447,00		
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				8 606 186,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 584 829,00		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				3 021 357,00		
b) dotacje na zadania bieżące				402 786,00		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 047 289,00		
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				404 683,00		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00		
f) obsługa długu				399 503,00		
2. Wydatki majątkowe, z tego:				4 677 646,00		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				4 677 646,00		
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				208 041,00		
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00		
<i>Z wydatków ogółem na:</i>						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00		
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 675 184,00		
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				1 910 950,00		
- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)				95 485,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 3

do uchwały Nr III/26/10

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Rok rozpoczęcia zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2010r.)	Planowane wydatki w 2011 roku	z tego źródła finansowania:			
	Dział	Rozdział §							dochody własne jednostki	kre- dyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						262.362	12.700	249.662	96.390	-	-	153.272
I.1	010	01041 6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	Urząd Gminy	2010 2011	216.041	8.000	208.041	80.147	-	-	127.894
I.2	010	01041 6057 6059	Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo	Urząd Gminy	2010 2011	46.321	4.700	41.621	16.243	-	-	25.378
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						3.358.444	-	3.358.444	1.012.753	-	2.345.691	-
II.1	600	60014, 60016	Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze Nr 1193B Reszki – Łabętnik i Nr 102877B Łabętnik – wieś	Urząd Gminy	2011	3.344.184	-	3.344.184	998.493	-	2.345.691	-
II.1.1	600	60014 6050	Droga powiatowa Nr 1193B Reszki – Łabętnik	Urząd Gminy	2011	2.654.400	-	2.654.400	663.600	-	1.990.800 (dotacja celowa z powiatu)	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
II.1.2	600	60016 6050	Droga gminna Nr 102877B Łabętnik-wieś	Urząd Gminy	2011	689.784	-	689.784	334.893	-	344.891 (dotacja celowa z budżetu państwa) 10.000 (środki z innych źródeł)	-
II.2	600	60025 6050	Wiaty przystankowe	Urząd Gminy	2011	14.260	-	14.260	14.260	-	-	-
III OŚWIATA I WYCHOWANIE						4.069.540	-	1.069.540	1.069.540	-	-	-
III.1	801	80101 6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	Urząd Gminy	2011	4.069.540	-	1.069.540	1.069.540	-	-	-
RAZEM (I+II):						7.690.346	12.700	4.677.646	2.178.683	-	2.345.691	153.272

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	4 – LEADER												
1.2.	Działanie	413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
	Nazwa projektu:	Budowa pomostów drewnianych na jeziorze Dreńsko												
	Wydatki 2011 r.	Dz.010-01041 § 6057, 6059	41.621	16.243	25.378	41.621	16.243	16.243	-	-	25.378	25.378	-	-
2.	Wydatki bieżące razem:	x	632.243	94.836	537.407	404.683	60.702	22.930	-	37.772	343.981	343.981	-	-
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	III – Wysoka jakość systemu oświaty												
2.1.	Działanie	3.3 – Poprawa jakości kształcenia												
	Nazwa projektu:	Mały Archimedes												
	Razem wydatki	Dz.801-80195	164.260	24.639	139.621	59.160	8.874	-	-	8.874	50.286	50.286	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		63.460	9.519	53.941									
	wydatki 2011 r.		59.160	8.874	50.286									
	wydatki 2012 r.		26.020	3.903	22.117									
	wydatki 2013 r.		15.620	2.343	13.277									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich												
2.2.	Działanie	6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie												
	Nazwa projektu:	Daj sobie szansę												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	238.245	35.737	202.508	118.020	17.703	-	-	17.703	100.317	100.317	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		120.225	18.034	102.191									
	wydatki 2011 r.		118.020	17.703	100.317									
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII-Promocja integracji społecznej												
2.3.	Działanie	7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Razem łatwiej												
	Razem wydatki	Dz.853-85395	49.895	7.484	42.411	47.660	7.149	-	-	7.149	40.511	40.511	-	-
	z tego: wydatki 2010 r.		2.235	335	1.900									
	wydatki 2011 r.		47.660	7.149	40.511									

Załącznik nr 4

do uchwały Nr III/26/10

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
						2011 rok								
						Wydatki razem (8+12)	z tego:							
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodle- gające zwrotowi			środki własne gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe (budżet państwa)		Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	pożyczki i kredyty (wyprze- dzające finanso- wanie)	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x	249.662	96.390	153.272	249.662	96.390	96.390	-	-	153.272	153.272	-	-
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013												
Oś Priorytetowa:		3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
1.1. Działanie		Odnowa i rozwój wsi												
Nazwa projektu:		Budowa infrastruktury turystycznej na plażę gminnej w miejscowości Dreństwo												
Wydatki 2011 r.		Dz.010 – 01041 § 6057, 6059	208.041	80.147	127.894	208.041	80.147	80.147	-	-	127.894	127.894	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013												
	Oś Priorytetowa:	VII - Promocja Integracji Społecznej												
2.4.	Działanie	7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji /7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:	Aktywnym Będź												
	Wydatki 2011 r.	Dz. 852-85214 Dz. 853-85395	179.843	26.976	152.867	179.843	26.976	22.930	-	4.046	152.867	152.867	-	-
	Ogółem:	x	881.905	191.226	690.679	654.345	157.092	119.320	-	37.772	497.253	497.253	-	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2011 r.
I.	PRZYCHODY- OGÓŁEM w tym:		2.201.346
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
	2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.201.346
	3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
	4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	-
	5. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
II.	ROZCHODY -- OGÓŁEM w tym:		2.201.346
	1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	407.684
	2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.771.440
	3. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	22.222
	4. Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 6

do uchwały Nr III/26/10

Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	144.607	47.987	20.784
801	80104	2310	Miasto Augustów	-	-	20.784
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym – dopłata do 1 m ³ ścieków 3,08 zł/m ³	-	47.987	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	144.607	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	179.403	-	10.000
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	130.900	-	-
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	34.000	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bargłówka	10.044	-	-
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Dzieci” Tobyłka	4.464	-	-
921	92105	2820	wspieranie lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych	-	-	10.000
OGÓŁEM:				324.015	47.987	30.784

Przewodniczący Rady Gminy

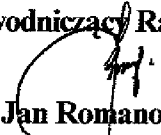
Jan Romanowski

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/26/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011
ROK**

Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	Przychody na 2011 rok	w tym:		Koszty na 2011 rok	w tym: wpłata do budżetu	Stan śr. obrot. na 31.12.2011
			Dotacja z budżetu § 2650	Zakres dotacji			
I	2	3	4	5	6	7	8
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym	32 902	978 045	47.987	Dotacja przedmiotowa; dopłata do 1 m ³ ścieków (3,08 zł/1 m ³)	978 045	-	32.902
RAZEM:	32 902	978 045	47.987	x	978 045	-	32 902

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

UCHWAŁA NR VIII/60/2011
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/25/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018 zmienionej uchwałą Nr IV/36/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018 oraz uchwałą Nr VI/49/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/60/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2016
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Dochody ogółem, z tego:	13 925 922,67	16 131 845,77	18 083 380,00	14 619 287,53	21 425 225,00	18 275 497,00	18 212 054,00	18 376 965,00	18 840 077,00	19 454 881,00
1a	dochody bieżące	13 438 895,67	14 428 695,94	14 404 843,00	14 531 957,53	15 604 807,00	16 718 493,00	16 951 976,00	16 964 183,00	17 591 858,00	18 207 573,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	487 057,00	1 703 149,93	3 678 747,00	86 310,00	5 820 424,00	1 557 004,00	1 260 078,00	1 412 782,00	1 248 219,00	1 247 008,00
1c	ze sprzedaży majątku	46 485,00	20 110,00	81 310,00	81 310,00	70 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych), w tym:	11 211 136,95	12 233 425,84	14 169 760,00	13 408 595,83	13 840 381,00	12 846 815,00	13 169 725,00	13 493 748,00	13 911 588,00	14 321 390,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 829,98	4 861 351,01	5 270 025,00	5 197 470,97	5 562 750,00	5 724 450,00	5 887 581,00	6 014 250,00	6 164 606,00	6 318 721,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 344 421,84	1 233 808,44	1 440 307,00	1 309 626,84	1 432 199,00	1 449 253,00	1 495 484,00	1 522 621,00	1 560 686,00	1 599 703,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ust. 1 BSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ust	0,00	0,00	0,00	0,00	181 558,00	501 938,00	353 759,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 714 785,72	3 898 420,13	3 913 620,00	1 209 671,70	7 584 844,00	5 428 682,00	5 052 329,00	4 883 217,00	4 928 489,00	5 133 191,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ust, w tym:	42 448,56	486 686,41	1 001 477,00	1 001 477,71	880 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Ust, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 001 477,00	141 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 767 236,27	4 386 106,54	4 915 077,00	2 211 149,41	8 444 882,00	5 428 682,00	5 052 329,00	4 883 217,00	4 928 489,00	5 133 191,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	776 401,22	2 282 182,02	1 346 886,00	1 313 789,98	6 218 240,00	2 128 682,00	2 025 117,00	1 789 931,00	1 278 393,00	993 848,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 772,00	2 130 089,00	965 289,00	965 289,80	5 793 551,00	1 765 440,00	1 760 212,00	1 620 329,00	1 189 040,00	984 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 629,22	152 073,02	361 596,00	328 501,18	424 589,00	363 242,00	264 905,00	169 602,00	89 353,00	29 048,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	13.	14.
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (8-7-8)	1 961 836,06	2 102 944,62	3 668 182,00	897 369,43	2 226 842,00	3 300 000,00	3 027 212,00	3 083 286,00	3 660 096,00	4 139 343,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 416 921,58	6 401 654,78	9 363 033,00	9 287 310,37	2 678 642,00	3 300 000,00	3 027 212,00	3 083 286,00	3 660 096,00	4 139 343,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 108,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	920 772,00	6 300 089,00	6 784 841,00	9 248 889,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	486 686,47	1 001 476,74	0,00	860 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 238 772,00	4 378 772,00	9 178 324,00	12 643 472,20	7 299 821,00	6 534 381,00	3 774 169,00	2 163 840,00	964 800,00	0,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	534 841,00	3 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 uftp przypadające na dany rok budżetowy	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związanych z emisją dłużnych papierów finansowych, przez którą przypada do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca liczeniu z tytułu art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,67%	14,16%	7,46%	8,99%	28,02%	11,86%	11,12%	8,74%	6,79%	6,11%
16a	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,48%	6,37%	8,61%	15,06%	18,84%	15,80%
16	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15%	6,67%	2,98%	7,46%	8,99%	10,36%	11,66%	11,12%	9,74%	6,79%	6,11%
18	Założenia/dochody ogółem [(13+13a)+1] - max 60% z art. 170 ufp	8,90%	27,14%	47,80%	59,13%	34,07%	30,28%	20,72%	11,72%	8,12%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 266 766,17	12 386 496,86	14 631 386,00	13 737 097,01	14 264 970,00	13 210 067,00	13 424 630,00	13 663 360,00	14 000 841,00	14 350 438,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 681 886,76	18 787 063,44	23 894 419,00	23 024 407,38	16 941 612,00	16 610 087,00	16 461 842,00	16 756 638,00	17 661 037,00	18 488 781,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	244 236,92	-2 866 207,67	-6 801 029,00	-8 406 139,86	4 493 613,00	1 786 440,00	1 760 212,00	1 620 328,00	1 189 040,00	964 800,00
22	Przychody budżetu (4+6+11)	963 221,56	6 786 776,41	6 786 318,00	10 261 466,71	1 310 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	720 772,00	2 130 089,00	966 289,00	986 289,80	6 793 661,00	1 786 440,00	1 760 212,00	1 620 328,00	1 189 040,00	964 800,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romankowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/60/2011
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 października 2011 r.
Załącznik2.doc

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Nazwa i cel klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		do							
		od	do						
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
Przedsięwzięcia ogółem				5 646 425,00	251 098,00	2 701 938,00	2 591 865,00		343 202,00
- wydatki bieżące				1 138 779,00	181 558,00	501 938,00	353 759,00		273 662,00
- wydatki majątkowe				4 507 646,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00		69 540,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				5 605 041,00	215 674,00	2 686 514,00	2 559 383,00		343 202,00
- wydatki bieżące				997 395,00	148 134,00	466 514,00	321 287,00		273 662,00
- wydatki majątkowe				4 507 646,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00		69 540,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				997 395,00	148 134,00	466 514,00	321 287,00	0,00	273 662,00
- wydatki bieżące				997 395,00	148 134,00	466 514,00	321 287,00	0,00	273 662,00
Między Archimedeo - Poprawa jakości kształcenia Dz. 801, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym	2010	2013	164 260,00	59 180,00	26 020,00	16 620,00	0,00	59 180,00
BARGIELEKI - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowaszczniania edukacji Dz. 863, rozdz. 86396	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym	2011	2013	315 235,00	51 004,00	172 324,00	91 867,00	0,00	155 602,00
Przedsiębiorcy uczelnio - SP Tajno Stare - Wyroby z grupy o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Dz. 863, rozdz. 86398	SP Tajno Stare	2011	2012	54 520,00	25 970,00	28 860,00	0,00	0,00	48 900,00
Aktivizacja zawodowa i społeczna - Aktivizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Dz. 863, rozdz. 86398	GOPS Bargłowie Kościelnym	2011	2013	463 020,00	10 000,00	239 320,00	213 700,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 507 646,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00	0,00	69 540,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 507 646,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00	0,00	69 540,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia Dz. 801, rozdz. 80101 § 8060	Urząd Gminy Bargłowie Kościelnym	2011	2013	4 507 646,00	69 540,00	2 200 000,00	2 238 106,00	0,00	69 540,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				141 394,00	35 424,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				141 394,00	35 424,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00
Obsługa prawna Gminy Bargłowie Kościelnym - Obsługa prawna Dz. 780, rozdz. 78023 § 4300	Urząd Gminy Bargłowie Kościelnym	2009	2013	141 394,00	35 424,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	
		od	do								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

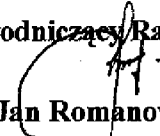
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romaszowski

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2016 dotyczą dostosowania kwot w prognozie na 2011 rok do kwot wynikających ze zmian w budżecie gminy na 2011 rok, w tym zmian w wykazie przedsięwzięć. Zwiększono również dochody i wydatki w roku 2012 i 2013 o planowane do realizacji przedsięwzięcia współfinansowane ze środków PO KL.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wynikają z ich rozszerzenia o projekt „Bargielki” realizowany w latach 2011-2013 przez Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym oraz projekt „Przedsiębiorczy uczniowie z SP Tajno Stare” realizowany w latach 2011-2012 przez SP w Tajnie Starym.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

UCHWAŁA NR III/25/10
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm.: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Bargłów Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2018**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dochody ogółem, z tego:	13 925 922,67	16 131 845,77	18 083 390,00	18 334 336,00	17 538 093,00	18 177 553,00
1a	dochody bieżące	13 438 865,67	14 428 695,84	14 404 643,00	14 655 589,00	14 623 627,00	16 527 553,00
1b	dochody majątkowe, w tym	487 057,00	1 703 149,93	3 678 747,00	3 678 747,00	2 914 466,00	1 650 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	46 485,00	20 110,00	81 310,00	81 310,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 211 135,95	12 233 425,64	14 169 790,00	14 282 728,00	12 460 944,00	12 655 875,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 829,98	4 861 351,01	5 270 025,00	5 202 287,00	5 584 829,00	5 724 450,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 344 421,84	1 233 808,44	1 440 307,00	1 440 307,00	1 413 905,00	1 449 253,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	94 584,00	61 444,00
3	Różnica (1-2)	2 714 786,72	3 898 420,13	3 913 600,00	4 051 608,00	5 077 149,00	5 521 678,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
I.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	18 364 183,00	18 624 183,00	19 091 858,00	19 707 573,00	20 326 630,00	21 147 909,00
1a	16 864 183,00	16 964 183,00	17 591 858,00	18 207 573,00	18 826 630,00	19 447 909,00
1b	1 500 000,00	1 660 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13 071 932,00	13 493 748,00	13 911 588,00	14 321 390,00	14 716 107,00	15 084 360,00
2a	5 867 561,00	6 014 250,00	6 164 606,00	6 318 721,00	6 476 689,00	6 632 130,00
2b	1 485 484,00	1 522 621,00	1 560 686,00	1 599 703,00	1 639 695,00	1 679 048,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	48 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5 292 251,00	5 130 435,00	5 180 270,00	5 386 183,00	5 610 523,00	6 063 549,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	42 449,55	486 686,41	1 001 477,00	1 001 477,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 001 477,00	1 001 477,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 757 236,27	4 385 106,54	4 915 077,00	5 053 085,00	5 077 149,00	5 521 678,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	775 401,22	2 282 162,02	1 346 885,00	1 346 885,00	2 600 849,00	2 360 657,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	985 289,00	2 201 346,00	1 989 840,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 629,22	152 073,02	361 596,00	361 596,00	399 503,00	370 817,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 981 835,05	2 102 944,52	3 568 192,00	3 706 200,00	2 476 300,00	3 161 021,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 415 921,58	6 401 554,78	9 353 033,00	9 363 884,00	4 677 646,00	3 161 021,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 540,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	920 772,00	5 300 089,00	5 784 841,00	5 657 684,00	2 201 346,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	486 685,47	1 001 478,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 238 772,00	4 378 772,00	9 178 324,00	9 051 167,00	9 051 167,00	7 061 327,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	5 292 251,00	5 130 435,00	5 186 270,00	5 386 183,00	5 610 523,00	6 063 549,00
7	2 265 039,00	2 037 149,00	1 530 174,00	1 246 840,00	336 799,00	322 816,00
7a	1 984 612,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00
7b	280 427,00	192 420,00	116 734,00	57 640,00	22 399,00	7 870,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3 027 212,00	3 093 286,00	3 650 096,00	4 139 343,00	5 273 724,00	5 740 733,00
10	3 027 212,00	3 093 286,00	3 650 096,00	4 139 343,00	5 273 724,00	5 740 733,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5 076 715,00	3 231 986,00	1 818 546,00	629 346,00	314 946,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	534 841,00	407 684,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	407 684,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,57%	14,15%	7,45%	7,35%	14,83%	12,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,49%	7,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,57%	2,99%	7,45%	7,35%	12,51%	12,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] -max 60% z art. 170 sufp	8,90%	27,14%	47,80%	47,14%	51,61%	38,85%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 265 765,17	12 385 498,66	14 531 386,00	14 644 324,00	12 860 447,00	13 026 692,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 681 686,75	18 787 053,44	23 884 419,00	24 008 208,00	17 538 093,00	16 187 713,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	244 235,92	-2 655 207,67	-5 801 029,00	-5 673 872,00	0,00	1 989 840,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	963 221,55	5 786 775,41	6 786 318,00	6 659 161,00	2 201 346,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	720 772,00	2 130 089,00	985 289,00	985 289,00	2 201 346,00	1 989 840,00

L.p.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	12,33%	10,94%	8,01%	6,33%	1,66%	1,53%
15a	9,69%	16,14%	18,66%	18,46%	18,57%	19,40%
16	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	12,33%	10,94%	8,01%	6,33%	1,66%	1,53%
18	27,64%	17,35%	9,53%	3,19%	1,55%	0,00%
19	13 352 359,00	13 686 168,00	14 028 322,00	14 379 030,00	14 738 506,00	15 092 230,00
20	16 379 571,00	16 779 454,00	17 678 418,00	18 518 373,00	20 012 230,00	20 832 963,00
21	1 984 612,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1 984 612,00	1 844 729,00	1 413 440,00	1 189 200,00	314 400,00	314 946,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr III/25/10
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2011-2014

Nazwa i cel klasyfikacja budżetowa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Przedsięwzięcia ogółem				4 375 184,00	101 524,00	1 164 124,00	3 061 444,00	48 092,00	0,00	4 128 700,00
-wydatki bieżące				305 644,00	101 524,00	94 584,00	61 444,00	48 092,00	0,00	59 160,00
-wydatki majątkowe				4 069 540,00	0,00	1 069 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00
a) programy, projekty lub zadania (razem)				4 233 800,00	63 460,00	1 128 700,00	3 026 020,00	15 620,00	0,00	4 128 700,00
-wydatki bieżące				164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00
-wydatki majątkowe				4 069 540,00	0,00	1 069 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00
-wydatki bieżące				164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00
<u>Maly Archimedes - Poprawa</u> <u>jako ści kształcenia</u> Dz. 801, rozdz. 80195	Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym	2010	2013	164 260,00	63 460,00	59 160,00	26 020,00	15 620,00	0,00	59 160,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 069 540,00	0,00	1 069 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				4 069 540,00	0,00	1 069 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie <u>Kościelnym - Poprawa jakości kształcenia</u> Dz.801, rozdz. 80101 § 6650	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2011	2012	4 069 540,00	0,00	1 069 540,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 069 540,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				141 384,00	38 064,00	35 424,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00
-wydatki bieżące				141 384,00	38 064,00	35 424,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00
Obsługa prawna Gminy Bargłów Kościelny - <u>Obsługa prawna</u> Dz.750, rozdz. 75023 § 4300	Urząd Gminy Bargłów Kościelny	2009	2013	141 384,00	38 064,00	35 424,00	35 424,00	32 472,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY NA LATA 2011-2018

I. UWAGI OGÓLNE

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny Rada Gminy uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Opracowując Wieloletnią Prognozę na lata 2011 - 2014 posługiwano się, w zakresie podstawowych wskaźników makroekonomicznych, oficjalną prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Na lata 2015-2018 – przyjęto wytyczne opublikowane przez Ministra Finansów.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są zgodne z projektem budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2011 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

II. DOCHODY I WYDATKI

Przyjmując założenia do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono dane historyczne w zakresie faktycznie wykonanego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2008 i 2009 oraz planu budżetu na rok 2010 wg stanu na dzień 30 września. Dochody i wydatki na rok 2011 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Planując dochody na lata 2012-2018 brano pod uwagę tempo wzrostu wskaźnika PKB. Założono, że wzrost dochodów oscylował będzie w kolejnych latach prognozowania między 4,8% a 3,3%.

Planując wydatki na lata 2012-2018 brano pod uwagę tempo wzrostu wskaźnika CPI w granicach od 2,5% do 2,4%. Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 roku. Do kalkulacji przyszłych płatności z tytułu odsetek od kredytów przyjęto średnią wartość WIBOR 1M obowiązującą w 2010 roku oraz marżę banku. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje koszty klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Pozycja „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje wynagrodzenia ze wszystkich tytułów (§ 401, 404, 411, 412, 417). Wydatki inwestycyjne w kolejnych latach planuje się na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały, wykazano kwoty wynikające z zaplanowanych i częściowo realizowanych zadań. W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym w latach 2011-2012 łącznymi nakładami w wysokości 4.069.540 zł. W zakresie przedsięwzięć bieżących w latach 2011-2013 kontynuowana będzie realizacja Projektu „Mały Archimedes”, współfinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa. Ponadto

w wykazie przedsięwzięć uwzględniono obowiązujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W pozostałym zakresie planuje się realizację zadań w cyklu jednorocznym.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

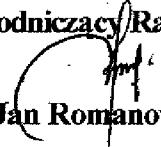
W 2011 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.201.346 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody dotyczące spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciąganych kredytów i pożyczek.

W 2009 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy decyzji Zarządu, umorzył pożyczkę w kwocie 30.000,00 zł zaciągniętą przez Gminę w 2005 r. Stąd też faktycznie zadłużenie Gminy w 2009 roku zmniejszyło się o kwotę 2.160.089 zł (330.089 zł – spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych, 30.000 zł – umorzenie pożyczki długoterminowej, 1.800.000 zł – spłata kredytu zaciągniętego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE).

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się, począwszy od 2012 roku, zwiększania zadłużenia. W związku z powyższym planowane budżety na lata 2012-2018 charakteryzują się występowaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami. Pozwala to pokryć zobowiązania Gminy Bargłów Kościelny z tytułu zaciągniętych i planowanych do końca 2011 roku kredytów oraz dokonać ich całkowitej spłaty w roku 2018.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski