U z a s a d n i e n i e
do projektu budżetu na 2 011 rok.

Budżet Gminy Bytoń zaplanowano po stronie dochodów(załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej) w kwocie 8.934.862 zł, a po stronie wydatków (załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej) w kwocie 11.472.831 zł.

Parametry przyjęte do prac na budżetem zostały określone w Zarządzeniu Wójta Gminy Nr 156/10 z 05 października 2010 roku , które przewidywało wzrost dochodów własnych o 3% do przewidywanego wykonania w 2010 roku. Natomiast wydatki rzeczowe na poziomie planu na 01.01.10 roku z wyjątkiem § 4260 – wzrost o 3% do przewidywanego wykonania, wynagrodzenia wzrost o 3% , a dla nauczycieli 7% wzrostu.

Zaplanowane dochody realizowane będą przez następujące jednostki:

1. Urząd Gminy	w wysokości	8.928.187 zł	tabela nr 1
2. GOPS	w wysokości	3.160 zł	tabela nr 2
3. SP w Morzycach	w wysokości	1.200 zł	tabela nr 3
4. PG w Witowie	w wysokości	2.315 zł	tabela nr 4

Dochody z budżetu państwa na zadania zlecone :

1. Z zakresu opieki społecznej są niższe o 0,25% niż planowane w 2010 roku.
2. Z zakresu administracji rządowej ze wzrostem 0,17%
3. Z zakresu aktualizacji list wyborczych planowano na poziomie roku 2010 dane przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.
4. Nie wystąpi dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom (brak danych). W roku 2010 była to kwota 169.673 zł.
5. Nie wystąpi dotacja na wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej(w 2010 roku była to kwota 16 951 zł)
6. Nie wystąpi dotacja na Spis powszechny(w 2010 roku była to kwota 15 478 zł)

Planowane zadania zlecone w 2011 roku są niższe o 9,17% do roku 2010.
Dane o powyższym zawiera załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

Wysokość subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów i jest wyższa o 1,05% do planu 2010 roku . W 2 011 roku subwencja ogólna składa się z 3 części (w 2010 była z 2 części) :

1. Wyrównawcza 1.917.787 zł
   w jej skład wchodzi :
   - Podstawowa 1.482.900 zł
   - uzupełniająca 434.887 zł

   Subwencja ta spadła o 2,75 %
2. Oświatowa 2.625.598 zł
   Wzrosła do planu z 2010 roku o 3,52 %.
3. Równoważąca 12.543 zł
   W 2010 roku była to kwota 0 zł.

Udziały w dochodach budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano go na poziomie planu roku 2010(525.727,-). Plan ten jest nie zgodny z danymi Ministra Finansów(620.138 zł), również zaplanowano podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 1.030 zł na poziomie wielkości otrzymywanych z Urzędów Skarbowych w roku bieżącym.

Dotacja rozwojowa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowano kwocie 113.890 zł, na poziomie 2010.

Dotacja z Programu PIS 500 planowano w wysokości 71.682 zł w 2010 roku nie wystąpi, gdyż realizacja tego programu została zakończona.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych :

- dotacji na wyprawki szkole- podręczniki nie planowano – (było 14.272)
- dotacji na pomoc materialną uczniów nie planowano (była kwota 113.877 zł)

Wymienione powyżej dotacje występowały w budżecie roku 2010, a nie występują w 2011 r.

Plan finansowy zadań własnych gminy z dotacji z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych dochodów z podatku od spadków i darowizn, z odsetek i wpływów z karty podatkowej otrzymywanych z Urzędów Skarbowych zaplanowano na poziomie roku bieżącego .

Dochody, które występowały w budżecie roku 2010 a nie są planowane w roku 2011 to :

- dochody ze sprzedaży mieszkań i działek kwota (50.390 zł)
- dochodów ze środków z ANR w Bydgoszczy na realizację zadnia inwestycyjnego „ Budowa i przebudowa kanalizacji oraz wyposażenie komory oczyszczalni ścieków w Morzycach " w kwocie 200.000 zł
- dochody tytułu dofinansowania Pikniku w Morzycach w Kwocie 9.100 zł z

Zaplanowano pozyskanie środków z PROW(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w kwocie 224.208zł za zadanie pn. „ Przebudowa i dobudowy budynku Urzędu Gminy w Bytoniu z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Kultury" zrealizowane w 2010 roku oraz dotacje z FOGR na drogi ze 100% wzrostem do 2010 roku tj. 120.000 zł.

Reasumując spadek wielkości dochodów planowanych na 2011 roku w stosunku do planowanych na 2010 rok według Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/ 185 /10 z 28 września 2010 r. wyniósł 4,82%. Taki stan spowodowany jest tym, iż dotacje i inne dochody planowane w 2010 roku nie występują w budżecie roku 2011. Natomiast odejmując ich wielkość od planu 2010 roku wówczas dochody wzrosną o 2,32%.

Zamieszczone poniżej tabele przedstawiają dochody realizowane przez poszczególne jednostki.

Tabela nr 1 dochody na 2011 Urzędu Gminy w Bytoniu (UG)

	klasyfikacja				Dochody		
treść	Dz.	Rozdz.	§	wykonane w 2009 roku	Przewidywane wykonanie w 2010	Planowane na 2011	%
1	2	3	4		5	6	7
Ogółem budżet				**9 716 134,61**	**9 380 817**	**8 928 187**	**95,17**
Rolnictwo i łowiectwo	010			397 143,46	370 250	10 594	2,86
Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		01010		100 000,00	200 000	0	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł PROW			6298	0,00	0	0	0,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ANR			6290	100 000,00	200 000	0	0,00
Pozostała działalność		01095		297 143,46	170 250	10 594	6,22
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			0750	1 056,03	577	594	102,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	281 087,43	169 673	0	0,00
dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	15 000,00	0	10 000	0,00
Transport i łączność	600			70 800,00	60 000	120 000	200,00
Drogi publiczne gminne		60016		70 800,00	60 000	120 000	200,00
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy			6330	0,00	0	0	0,00
dotacje celowe otrzymywane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	0,00	0	0	0,00
dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	70 800,00	60 000	120 000	200,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			23 321,05	61 297	9 960	16,25
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		23 321,05	61 297	9 960	16,25
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			0750	9 768,05	9 907	9 960	100,53

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	13 553,00	50 390	0	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0	0	0,00
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 000	0	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0	0	0,00
Informatyka	720			0,00	0		0,00
Pozostała działalność		72095		0,00	0		0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	0,00	0		0,00
Administracja publiczna	750			61 634,78	74 923	59 552	79,48
Urzędy wojewódzkie		75011		59 808,60	59 215	59 315	100,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	59 600,00	59 200	59 300	100,17
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych innymi ustawami.			2360	208,60	15	15	100,00
Urzędy gmin		75023		1 826,18	230	237	103,04
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			0750	30,00	0	0	0,00
wpływy z usług			0830	1 456,50	0	0	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	339,68	230	237	103,04
Spis powszechny i inne		75056		0,00	15 478	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	0,00	15 478	0	0,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9 651,27	17 801	850	4,78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		847,99	850	850	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	847,99	850	850	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		0,00	16 951	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	0,00	16 951	0	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		8 803,28	0	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	8 803,28	0	0	0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1 616 480,11	1 391 565	1 436 458	103,23
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		1 265,80	2 103	2 103	100,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej			0350	1 265,80	2 092	2 092	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	11	11	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		478 070,65	295 918	302 334	102,17
Podatek od nieruchomości			0310	431 266,00	248 829	253 931	102,05
Podatek rolny			0320	44 583,00	44 583	45 879	102,91
Podatek leśny			0330	2 147,00	2 148	2 166	100,84

podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	0,00	206	206	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	73,00	100	100	100,00
Pozostałe odsetki			0920	1,65	2	2	100,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	50	50	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		553 032,82	537 369	544 034	101,24
Podatek od nieruchomości			0310	95 565,64	97 396	97 563	100,17
Podatek rolny			0320	325 945,95	327 408	332 762	101,64
Podatek leśny			0330	1 827,00	1 912	1 978	103,45
Podatek od środków transportowych			0340	69 311,00	70 983	70 619	99,49
Podatek od spadków i darowizn			0360	6 875,10	1 500	1 500	100,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	476,00	400	412	103,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	400,00	100	100	100,00
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	48 446,29	36 000	37 000	102,78
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 116,61	580	1 000	172,41
Pozostałe odsetki			0920	208,15	90	100	111,11
wpływy z różnych dochodów			0970	1 861,08	1 000	1 000	100,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		63 880,20	59 398	61 180	103,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	17 631,50	13 500	13 905	103,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	46 248,70	45 898	47 275	103,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		520 030,64	496 777	526 807	106,04
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	519 334,00	495 777	525 777	106,05
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	696,64	1 000	1 030	103,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		200,00	0	0	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	0	0	0,00

Różne rozliczenia	758			4 671 450,66	4 534 823	4 565 928	100,69
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 527 275,00	2 536 393	2 625 598	103,52
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 527 275,00	2 536 393	2 625 598	103,52
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 037 163,00	1 971 988	1 917 787	97,25
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 037 163,00	1 971 988	1 917 787	97,25
Różne rozliczenia finansowe		75814		34 043,66	26 442	10 000	37,82
Pozostałe odsetki			0920	34 043,66	26 442	10 000	37,82
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		72 969,00	0	12 543	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	72 969,00	0	12 543	[illegible]0
Oświata i wychowanie	801			15 365,00	0	0	0,00
Szkoły podstawowe		80101		12 000,00	0	0	0,00
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	12 000,00	0	0	0,00
Gimnazjum		80110		0,00	0	0	0,00
wpływy z usług			0830				0,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960				0,00
wpływy z różnych dochodów			0970				0,00
Pozostała działalność		80195		3 365,00	0	0	0,00
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	3 365,00	0	0	[illegible]0
Pomoc społeczna	852			2 590 334,06	2 554 712	2 361 100	92,42
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 952 935,43	1 990 000	1 985 000	99,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			2010	1 952 935,43	1 990 000	1 985 000	99,75
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0	0	0,00
pozostałe odsetki			0920	0,00	0	0	0,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 396,76	13 300	13 100	98,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	8 395,96	6 000	6 000	100,00
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	3 000,80	7 300	7 100	97,26
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		448 469,65	308 274	201 700	65,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	58 404,54	0	0	0,00
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	390 065,11	308 274	201 700	65,43
Zasiłki stałe		85216		0,00	70 490	66 000	93,63
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	0,00	70 490	66 000	93,63
Ośrodki pomocy społecznej		85219		67 721,00	67 696	62 000	91,59
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	67 721,00	67 696	62 000	91,59
Pozostała działalność		85295		109 811,22	104 952	33 300	31,73
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	33 000,00	33 270	33 300	100,09
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami władzy państwowej finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych			2023	76 811,22	71 682	0	0,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			70 870,09	113 890	113 890	100,00
Pozostała działalność		85395		70 870,09	113 890	113 890	100,00
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Kapitał Ludzki			2007	0,00	108 164	108 164	100,00
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	67 306,79	0	0	0,00
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie-Kapitał Ludzki			2009	3 563,30	5 726	5 726	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			177 302,70	128 149	0	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		177 302,70	128 149	0	0,00
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	177 302,70	113 877	0	0,00
dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy			2030	0,00	14 272	0	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			11 781,43	64 307	25 647	39,88
Gospodarka odpadami		90002		1 460,76	1 409	1 409	100,00
wpływy z różnych dochodów			0970	1 460,76	1 409	1 409	100,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		0,00	55 135	16 444	29,82
wpływy z różnych opłat			0690	0,00	15 965	16 444	100,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	39 170	0	0,00
Pozostała działalność		90095		10 320,67	7 763	7 794	100,40
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	3 274,70	3 983	3 983	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 816,68	3 780	3 811	100,82
wpływy z różnych dochodów			0970	1 229,29	0	0	0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0,00	9 100	224 208	2463,82
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		0,00	9 100	0	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00	9 100	0	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	0	224 208	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł PROW			6297	0,00	0	224 208	0,00

Tabela Nr 2 Dochody na 2011 (GOPS) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytoniu

	klasyfikacja				Dochody		
				Dochody			
treść	Dz.	Rozdz.	§	wykonane w 2009 roku	Przewidywane wykonanie w 2010	Planowane na 2011	%
Ogółem budżet				**6 162,99**	**3 161**	**3 160**	**99,97**
Pomoc społeczna	852			6 162,99	3 161	3 160	99,97
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 951,37	3 028	3 100	102,38
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	500	0	0,00
pozostałe odsetki			0920	0,00	28	0	0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 951,37	2 500	3 100	124,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		0,00	50	60	120,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	50	60	120,00
Pozostała działalność		85295		3 211,62	83	0	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	3 211,62	83	0	0,00

Tabela Nr 3 Dochody na 2011 r SP Morzyce

	klasyfikacja			Dochody			
treść	Dz.	Rozdz.	§	wykonane w 2009 roku	Przewidywane wykonanie w 2010	Planowane na 2011	%
1	2	3	4		5	6	7
Ogółem budżet				**4 012,39**	**814**	**1 200**	**14[illegible]42**
Oświata i wychowanie	801			4 012,39	814	1 200	147,42
Szkoły podstawowe		80101		4 012,39	814	1 200	147,42
wpływy z różnych dochodów			0970	1 950,49	324	324	100,00
wpływy z usług			0830	2 061,90	490	876	178,78

Tabela Nr 4 Dochody na 2011 r PG Witowo

	klasyfikacja			Dochody			
treść	Dz.	Rozdz.	§	wykonane w 2009 roku	Przewidywane wykonanie w 2010	owane na 2011	%
1	2	3	4		5	6	7
Ogółem budżet				**2 340,00**	**2 063**	**2 315**	**112,22**
Oświata i wychowanie	801			2 340,00	2 063	2 315	112,22
Gimnazjum		80110		2 340,00	2 063	2 315	112,22
wpływy z usług			0830	2 340,00	1 210	2 063	170,50
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	0,00	661	0	0,00
wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	192	252	131,25

Planowane w kwocie 11.472.831 zł wydatki ogółem będą realizowane przez następujące jednostki :

1. Urząd Gminy	w wysokości	5.491.660 zł
2. GOPS	w wysokości	2.870.228 zł
3. SP w Morzycach	w wysokości	1.928.509 zł
4. PG w Witowie	w wysokości	1.182.434 zł

Zmiana przepisów w zakresie klasyfikacji budżetowej likwiduje od 01.01.2011 roku dwa paragrafy wydatków 4740 (zakup papieru) i 4750 (zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów.

Kwota wydatków na inwestycje wynosi 3.175.559 zł i jest ona wyższa o 33,5% do planu bieżącego roku. Tak wysoki wzrost , gdyż zaplanowano zadanie inwestycyjne „Kanalizacja gminy Bytoń Etap II – Morzyce –Witowo" jest realizowany w cyklu dwuletnim; „Budowa boiska gminnego w Morzycach" – realizacja z dofinansowaniem z PROW . Zostały złożone dwa wnioski w 2010 roku(Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Witowie oraz Budowa placu parkingowego przy kościele parafialnym w Witowie) , brak rozstrzygnięcia konkursu do chwili obecnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia gmina może pozyskać środki z PROW(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w kwocie ok. 1.302.229 zł . Wykaz limitu planowanych wydatków na zadania inwestycyjnych w 2011 zawiera zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

W ramach planowanych wydatków przewidziano je na :

- W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo- zaplanowano wydatki na inwestycje (kanalizacja Gminy Bytoń Etap II Morzyce –Witowo- 1.123.409 zł, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Witowie- 660.000 zł , Plac zabaw dla dzieci w Morzycach- 25.000 zł) w kwocie łącznej 1.808.409 zł (w 2010 roku była kwota to 1.757.358 zł)- wzrost o 2,9%. Planowano również wydatki na wydawanie decyzji na wycinkę drzew, ubezpieczenie placów zabaw dla dzieci, zaświadczenia uprawę maku oraz składkę na Izby Rolnicze w kwocie 7.593 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 2.971 zł na dofinansowanie dla spółki wodnej bez wzrostu. Spadek wydatków o 6,09 %, gdyż nie planowano wydatków na zwrot podatku akcyzowego.

- W dziale 020 - Leśnictwo- planowano wydatki na zakup drzewek (3.014) bez wzrostu.

- W dziale 600- Transport i łączność- zaplanowano wydatki na remont dróg i utrzymanie bieżące w kwocie 147.122 zł (niższe gdyż nie uwzględniają zawyżonych wydatków na odśnieżanie z 2010 roku) oraz modernizację dróg

jako zadanie inwestycyjne w kwocie 450.000zł , które wzrosło o 162,06 % do planu 2010 roku. Utrzymanie kierowcy konserwatora 43.164zł, spadek o 8,22 %, gdyż nie występuje nagroda jubileuszowa . Nie planowano dotacji dla Powiatu na remont drogi (była to kwota 50.000 zł).

- W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki na remonty mieszkań (7.950 zł) równowartość czynszów oraz wydatki niezbędne do sprzedaży nieruchomości(4.318 zł). Budowa boiska w Morzycach – zadanie inwestycyjne w kwocie 788.334 zł . Tak wysoki wzrost , gdyż wprowadzono zadanie inwestycyjne.

- W dziale 710 – Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 21.650 zł na decyzje o warunkach zabudowy . Na zadanie w zakresie grobownictwa ze środków własnych zaplanowano w kwocie 571zł z budżetu Gminy. Wydatki w dziale planowano na poziomie roku bieżącego.

- W dziale 720- Informatyka planowany był w 2010 roku wkład własny (19.500 zł) na zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych

- W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano kwotę 1.238.668 zł to jest wyższy do przewidywanego wykonania o 2,50% – na :

1) zadania zlecone z zakresu USC, OC, wojsko realizuje 2 pracowników – kwota 111.696zł w niej kwota 52.396 zł z budżetu gminy. Wydatki rzeczowe planowano na poziomie 2010 roku . Wzrost o 2,69 % .
2) Wydatki na utrzymanie Rady Gminy i jej komisji w kwocie 70.948 zł . Wzrost o 16,41%. Taki wzrost bo zaplanowano więcej posiedzeń i sesji.
3) Utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 1.053.724 zł(zatrudnienie 13 osób). Planowano dodatkowo zatrudnienie na 6 m-c trzy osoby i na 8 m-c młodszego referenta- 3 osoby (stażystów), pięć osób z robót publicznych (1 na cały etat a 4 na ½ etatu na 2 miesiące) wypłatę 2 nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz wynagrodzenia dla 15 pracowników robót publicznych na dwa miesiące. Wzrost wydatków ogółem wynosi 3,46%, gdyż planuje się zapłatę podatku od nieruchomości.
4) Na promocje zaplanowano kwotę 5.700 zł spadek o 27,85%
5) Na składki członkowskie kwotę 6.600 zł do Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego". Na poziomie 2010 roku.
6. Nie wystąpią wydatki zlecone w zakresie Spisu powszechnego(15.478zł)

- W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy-są to wydatki na zadania zlecone w zakresie aktualizacji spisów wyborczych (850 zł). Bez wzrost. Nie wystąpią wydatki na wybory Prezydenta RP(16.951).

- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w którym zaplanowano kwotę 950 zł z przeznaczeniem jej dla Komisariatu Policji w Bytoniu na poprawę bezpieczeństwa- bez wzrostu oraz wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (56.847zł) na poziomie 2010 r.

- W dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Są to wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 78.070 zł. (na poziomie 2010).

- W dziale 757- Obsługa długu publicznego- w 2011 roku planuje się kwotę 85.018 zł odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

- W dziale 758 – Różne rozliczenia – wydatki związane z prowizją bankową od obrotów gotówkowych 240 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 90.000 zł. Utworzono rezerwę celową w kwocie 5.640 zł na realizację zadania własne w zakresie zarządzanie kryzysowego.

- W dziale 801 – Oświata i wychowanie- na zadania w tym dziale przeznaczono kwotę 3.159.434 zł - wzrost o 4,89% . Planowano wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 01.09.11 a dla pozostałych wzrost o 3% a wydatki rzeczowe planowano na poziomie 2010 roku za wyjątkiem wydatków na energię.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco :

- w szkołach kwota 1.650.726 zł wzrost o 9,03 % w tym: 2.010 zł na remonty mieszkań (wydatki rzeczowe planowano na poziomie 2010 roku). Tak wysoki wzrost, gdyż w m-c XI 2010 roku dokonano przeniesień wydatków na wynagrodzenia z gimnazjum. Zatrudnienie 20,27 etatu nauczycieli i 5,75 pracowników obsługi i administracji.
- w gimnazjum kwota 1.072.271 zł wzrost o 0,27% . Taki wzrost bo planowane wykonanie nie uwzględniało przeniesień wydatków (zmniejszenia) na rzecz szkoły i dowożenia. Zatrudnienie 14,67 etatu nauczycieli i 4,25 etatu pracowników obsługi i administracji.
- w przedszkolach kwota 138.901 zł spadek o 6,31% (bo nie występują planowane w 2010 roku remonty). Zatrudnienie 2,05 etatu nauczycieli
- dowożenie kwota 210.510 zł wzrost o 6,63%.
- dokształcanie kwota 16.104 zł naliczono od wynagrodzeń dla nauczycieli tj. od kwoty 1.610.411 zł.
- świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli kwota dotacji 22.431 zł wzrost do planu 2010 o 3%, gdyż zwiększyła się liczba emerytów.

- dotacja dla UM i G Piotrków kuj. W kwocie 10.290 zł na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dwójki dzieci z terenu naszej gminy. Wzrost o 17,64%. Tak duży, gdyż od miesiąca X zwiększyła się liczba dzieci o 1 osobę.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki w kwocie 60.632 zł , wzrost o 1,09% związane z koordynacją (materiały biurowe, na nagrody dla uczniów, opłaty za rozmowy telefoniczne i itp.-kwota 5.201 zł). Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli w kwocie 22.431 zł . Wzrost wydatków o 3% do planu 2010 roku , gdyż zaplanowano kwotę 33.000 zł na braki na dowożenie .

- W dziale 851– Ochrona zdrowia – zaplanowano ze spadkiem o 17,22% wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmu . Tak duży spadek, gdyż w 2010 roku planowane były wydatki nie zrealizowane w 2009 roku. Również planowano środki w kwocie 5.445 zł na zakup usług medycznych dla mieszkańców na poziomie roku 2010.

- W dziale 852 – Opieka społeczna – zaplanowano wydatki w kwocie 2.736.997 zł. (Są niższe o 5,81% od planu 2010 roku) z której przypada na :
  a) zadania zlecone kwota 1.991.000 zł (niższe o 0,25 % do 2010r. ŚR(realizowane są przez 2 pracowników) i składki zdrowotne)
  b) zadania własne gminy-kwota 203.260 zł spadek o 26,08% w tym :
  - świadczenia społeczne 144.300 zł (bez wzrostu) w tym na :
    * dożywianie dzieci –środki własne 22.200 zł bez wzrost
    * dożywianie dzieci z dotacji- 33.300 zł
    * prace społecznie użyteczne – 3.460 zł na poziomie roku bieżącego
    * wydatki z Programu Integracji Społecznej (500) planowano w 2010 roku w kwocie 71.684 zł nie wystąpią, gdyż realizacja tego programu zakończyła się. Dlatego taki spadek wielkości wydatków.
  - zasiłki okresowe w kwocie 201.700 zł – spadek o 34,57% planu 2010 r.
  - zasiłki stałe w kwocie 66.000 zł – spadek o 6,37 % planu 2010 r.
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 34.034 zł planowane na poziomie 2010 roku
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki własne w kwocie 4.000zł , bez wzrostu,

  c) utrzymanie GOPS-u wzrost o 9,40% (4 osoby) to kwota 229.903 zł , gmina dołoży do utrzymania 167.903 zł a otrzyma dotacje w kwocie 62.000 zł. Taki wzrost, gdyż w zatrudniono na pełen etat księgową , oraz nastąpiła zmiana pracownika realizującego program POKL z niższym wynagrodzeniem zastąpił pracownika z wyższym wynagrodzeniem, który wrócił do GOPS. Wydatki realizowane w tym dziale za wyjątkiem dodatków mieszkaniowych są przez jednostkę GOPS.

- W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano tu wydatki współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie łącznej 127.265 zł w tym środki własne Gminy to kwota 13.375 zł realizowanego przez GOPS- planowano na poziomie roku bieżącego. Zadanie to wykonuje 1 pracownik.

- W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę 40.000 zł środków własnych na pomoc materialną dla uczniów ze środków własnych, gdyż brak jest danych o wielkości dotacji na 2011 rok(stanowi to 20,72 % planu 2010 roku zadanie to realizuje w 2011 w całości GOPS.

- W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 315.272 zł – wzrost o 19,13%. Są to wydatki na gospodarkę odpadami(kwota 1.520 zł), utrzymanie przystanków kwota 3580 zł, oświetlenie ulic i konserwacje wzrost o 3 %.
  Zaplanowano w kwocie 20.000 zł wydatki inwestycyjne „ Oświetlenia drogowego" wzrost do 2010 o 100%. Wprowadzono również zadanie inwestycyjne" Budowa placu parkingowego przy kościele parafialnym w Witowie" kwota 108.816 zł . Ponadto wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska w kwocie 16.444 zł, stanowi to zaledwie 29,82 % planu 2010 roku. Tak niskie, gdyż w 2010 roku planowane były środki z 2009 roku.

- W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (146.414zł co stanowi zaledwie 25,95 % planu 2010 roku)– zaplanowano wydatki na dotację dla instytucji kultury(bibliotek) w kwocie 132.000 zł . Wzrost o 15,79% przewidywanego wykonania bieżącego roku. Tak duży wzrost, gdyż związane jest to z przeprowadzką biblioteki.
  Jak również wydatki na świetlice gminne w kwocie 13.244 zł ich spadek jest o 96,96% (ze względu na zakończeniu w 2010 zadania inwestycyjnego „Przebudowa i dobudowa budynku Urzędu Gminy z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Kultury").
  Zaplanowano także wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 1.170 zł .Spadek o 91,74% gdyż nie wystąpi planowany wydatek w kwocie 13.000 zł na występy gwiazdy na pikniku.

- W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – Wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy oraz wydatków związanych z przeprowadzeniem rozgrywek- meczy na boisku szkolnym przez Ludowy Klub Sportowy o nazwie „Polonia Bytoń" (32.700 zł) w formie dotacji, której zasady określiła Rada Gminy. Plan na poziomie roku 2010.

Reasumując kwota wydatków w stosunku do planowanych Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/ 185/10 z 28.IX.10 wzrosła o 3,37. Natomiast odejmując wielkości wydatków nie występujących w roku 2011 od wielkości roku 2010 roku, to wzrost wydatków wyniósł 9,7%. Tak wysoki wzrost spowodowany jest znacznym zwiększeniem wielkości wydatków inwestycyjnych.

Jak wynika z powyższego planowany budżet na 2011 rok jest niezrównoważony. Deficyt budżetu w kwocie 2.537.969 zł planuje się pokryć z pożyczki i kredytu.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji bankowych. Gmina posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 260.000 zł.

Zamieszczone poniżej tabele przedstawiają wydatki realizowane przez poszczególne jednostki.

Tabela Nr 5 Wydatki na 2011 rok Urzędu Gminy w Bytoniu

treść	klasyfikacja Dz.	Rozdz.	§	Wykonane wydatki za 2009 rok	Przewidywane wykonanie wydatków w 2010 rok	Planowane wydatki na 2011	wskaźnik %
1	2	3	4		5	6	15
Ogółem budżet				**3404020,05**	**5 022 373**	**5 491 660**	**109,34**
Rolnictwo i łowiectwo	010			346864,00	1 948 245	1 829 623	93,91
Spółki wodne		01009		2607,58	2 971	2 971	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2607,58	2 620	2 620	100,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	351	351	100,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		30373,20	1 760 558	1 786 609	101,48
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	2 100	2 100	100,00
Różne opłaty i składki			4430	600,00	1 100	1 100	100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0,00	359 438	360 247	100,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	548 233	543 373	99,11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	29773,20	209 687	219 789	104,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0,00	40 000	198 000	495,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057			358 856	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050			103 144	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	600 000	0	0,00
Izby rolnicze		01030		7442,40	7 593	7 593	100,00
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7442,40	7 593	7 593	100,00
Pozostała działalność		01095		306440,82	177 123	32 450	18,32
składka na ubezpieczenia społeczne			4110	624,88	377		0,00
składka na Fundusz Pracy			4120	101,39	62		0,00
wynagrodzenie bezosobowe			4170	4138,33	2 929		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1569,81	2 407	3 900	162,03
zakup usług remontowych			4270	0,00	350	350	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	626,75	1 087	1 400	128,79
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	752,84	1 200	1 200	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	200	200	100,00
Różne opłaty i składki			4430	275575,92	165 988		0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	400	400	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	80,23	523	0	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	22162,06	0	25 000	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	808,61	1 600	0	0,00
Leśnictwo	020			3172,06	3 014	3 014	100,00
Pozostała działalność		02095		3172,06	3 014	3 014	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3172,06	3 014	3 014	100,00

Transport i łączność	600			1221889,03	566 922	640 286	112,94
Drogi publiczne powiatowe		60014		50000,00	50 000	0	0,00
dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	50000,00	50 000	0	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		1132926,84	469 894	597 122	127,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	103	103	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	17	17	100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1402,00	680	680	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2531,18	70 000	5 000	7,14
Zakup usług remontowych			4270	69199,20	60 856	55 850	91,77
Zakup usług pozostałych			4300	201261,55	161 050	80 000	49,67
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	74	73	98,65
Różne opłaty i składki			4430	3173,00	3 307	3 307	100,00
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych			4590	0,00	2 092	2 092	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050			0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	855359,91	171 715	450 000	262,06
Pozostała działalność		60095		38962,19	47 028	43 164	91,78
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	144,00	388	388	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	30067,25	37 282	33 050	88,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2226,46	2 485	2 494	100,36
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4876,39	5 221	5 368	102,82
Składki na Fundusz Pracy			4120	482,50	0	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	154,05	227	227	100,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	80	80	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	193	193	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	11,50	104	104	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1000,04	1 048	1 260	120,23
Gospodarka mieszkaniowa	700			31771,08	18 268	800 602	4 382,54
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		31771,08	18 268	800 602	4 382,54

wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6349,77	3 950	4 850	122,78
Zakup energii			4260	127,06	260	260	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	8870,28	5 858	4 858	82,93
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2440,00	1 500	1 500	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	23,40	180	180	100,00
Różne opłaty i składki			4430	162,00	200	200	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	320	420	131,25
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0,00	300	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057			400 000	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059			241 400	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	13798,57	5 000	146 934	2 938,68
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	0,00	700	0	0,00
Działalność usługowa	710			19818,67	22 221	22 221	100,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		19281,66	21 650	21 650	100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	1500,00	2 000	2 000	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1409,09	2 550	2 975	116,67
Zakup usług pozostałych			4300	15250,15	15 895	15 895	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	103,94	350	350	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	340,00	430	430	100,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	144,12	25	0	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	534,36	400	0	0,00
Pozostała działalność		71095		537,01	571	571	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	537,01	571	571	100,00
Informatyka	720			0,00	19 500		0,00
Pozostała działalność		72095		0,00	19 500		0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	0,00	0		0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	0,00	19 500		0,00
Administracja publiczna	750			1213652,98	1 218 222	1 248 668	102,50
Urzędy wojewódzkie		75011		99657,75	108 775	111 696	102,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67529,88	71 581	73 725	103,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5088,20	5 578	5 907	105,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	10965,39	11 651	12 030	103,25
Składki na Fundusz Pracy			4120	1779,10	1 891	1 960	103,65
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5470,94	6 296	6 772	107,56
Zakup usług remontowych			4270	0,00	220	220	100,00
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	66	66	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3749,85	5 156	6 156	119,39
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1505,69	1 800	1 800	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	153,79	140	140	100,00
Różne opłaty i składki			4430	0,00	100	100	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2000,08	2 096	2 520	120,23
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	300	300	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	66,48	500	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	1348,35	1 400	0	0,00
Rady gmin		75022		59556,14	60 948	70 948	116,41
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	55213,09	55 865	65 865	117,90
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1947,56	2 500	3 000	120,00
Zakup usług remontowych			4270	0,00	224	224	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2395,49	1 100	1 700	154,55
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	159	159	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0,00	500	0	0,00

zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	0,00	600	0	0,00
Urzędy gmin		75023		1045240,75	1 018 521	1 053 724	103,46
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1013,00	2 939	6 439	219,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	539156,70	667 382	682 913	102,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41203,99	45 559	50 800	111,50
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	81391,87	102 988	102 847	99,86
Składki na Fundusz Pracy			4120	14496,45	14 005	14 520	103,68
wynagrodzenia bezosobowe			4170	584,00	2 200	2 200	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	38407,61	42 130	43 130	102,37
Zakup energii			4260	12395,83	14 075	14 500	103,02
Zakup usług remontowych			4270	1143,46	3 050	3 050	100,00
zakup usług zdrowotnych			4280	860,00	1 800	1 800	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	63787,33	59 885	71 985	120,21
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5064,17	6 000	5 500	91,67
Podróże służbowe krajowe			4410	3024,95	3 790	3 790	100,00
Różne opłaty i składki			4430	6013,00	8 800	8 800	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	192267,00	0	10 000	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	21000,80	24 718	29 350	118,74
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	875,00	2 100	2 100	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9786,00	0	0	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1168,83	3 000	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	11600,76	14 100	0	0,00
Spis powszechny i inne		75056		0,00	15 478	0	0,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	0,00	12 476	0	0,00
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			3040	0,00	9	0	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	1 887	0	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	306	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	120	0	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	425	0	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0,00	55	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	0,00	200	0	0,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		8098,34	7 900	5 700	72,15
wynagrodzenie bezosobowe			4170	200,00	200	200	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3935,84	3 800	2 500	65,79
zakup usług pozostałych			4300	3962,50	3 900	3 000	76,92
Pozostała działalność		75095		1100,00	6 600	6 600	100,00
różne opłaty i składki			4430	1100,00	6 600	6 600	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			9651,27	17 801	850	4,78
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		847,99	850	850	100,00
wynagrodzenie osobowe			4010	0,00	380	380	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57,38	58	58	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	9,31	10	10	100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	380,00			0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	39	139	356,41
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0,00	100	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	276,00	63	0	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	125,30	200	263	131,50
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		0,00	16 951	0	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	0,00	10 080	0	0,00

składka na ubezpieczenia społeczne			4110	0,00	251	0	0,00
składka na Fundusz Pracy			4120	0,00	41	0	0,00
wynagrodzenie bezosobowe			4170	0,00	1 660	0	0,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	3 301	0	0,00
Zakup energii			4260	0,00	314	0	0,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	300	0	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	0,00	460	0	0,00
podróże służbowe krajowe			4410	0,00	254	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	0,00	222	0	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0,00	68	0	0,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		8803,28	0	0	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	4500,00	0	0	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	205,80	0	0	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	33,39	0	0	0,00
wynagrodzenie bezosobowe			4170	1363,17	0	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1482,43	0	0	0,00
Zakup energii			4260	460,00	0	0	0,00
zakup usług pozostałych			4300	74,40	0	0	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	160,00	0	0	0,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	140,09	0	0	0,00
Podróże służbowe krajowe			4410	156,30	0	0	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	77,17	0	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	150,53	0	0	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			48930,17	57 797	57 797	100,00

Komendy Powiatowe Policji		75405		1000,00	950	950	100,00
wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	1000,00	950	950	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		47930,17	56 847	56 847	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	393,59	417	417	100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	5760,00	6 160	6 160	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13839,58	16 277	16 277	100,00
Zakup energii			4260	3279,47	3 278	3 278	100,00
Zakup usług remontowych			4270	0,00	985	985	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	11460,03	16 850	16 850	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2514,50	4 000	4 000	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	3784,00			0,00
Różne opłaty i składki			4430	6899,00	8 880	8 880	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			71243,32	78 070	78 070	100,00
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		71243,32	78 070	78 070	100,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	53163,06	54 040	54 040	100,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2977,28	3 729	5 129	137,54
zakup usług remontowych			4270	0,00	914	914	100,00
zakup usług pozostałych			4300	6260,68	7 257	15 257	210,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1505,67	1 680	1 680	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	250	250	100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	175,00	800	800	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	768,33	1 400	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	6393,30	8 000	0	0,00
Obsługa długu publicznego	757			0,00	15 018	85 018	566,11
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t		75702		0,00	15 018	85 018	566,11

rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	0,00	15 018	85 018	566,11
Różne rozliczenia	758			240,00	5 880	95 880	1 630,61
Różne rozliczenia finansowe		75814		240,00	240	240	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	240,00	240	240	100,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		0,00	5 640	95 640	1 695,74
Rezerwy			4810	0,00	5 640	95 640	1 695,74
Oświata i wychowanie	801			2585,84	46 948	48 491	103,29
Przedszkola		80104		0,00	8 747	10 290	117,64
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	8 747	10 290	117,64
Pozostała działalność		80195		2585,84	38 201	38 201	100,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	900	900	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	410,20	700	910	130,00
Zakup usług remontowych			4270	0,00	600	600	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	412,85	33 491	33 991	101,49
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1505,68	1 800	1 800	100,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	179,95	500	0	0,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	77,16	210	0	0,00
Ochrona zdrowia	851			40732,61	51 343	52 720	102,68
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		35039,66	45 898	47 275	103,00
składka na ubezpieczenia społeczne			4110	192,65	421	500	118,76
składka na Fundusz Pracy			4120	31,27	66	100	151,52
wynagrodzenia bezosobowe			4170	16118,40	14 703	15 100	102,70
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8040,66	13 180	13 547	102,78
Zakup leków i materiałów medycznych			4230	0,00	300	300	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	9555,94	11 228	14 228	126,72

zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	0,00	2 000	1 000	50,00
Podróże służbowe krajowe			4410	250,74	1 000	500	50,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0,00	0	0	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	850,00	3 000	2 000	66,67
Pozostała działalność		85195		5692,95	5 445	5 445	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1429,95	445	445	100,00
zakup usług zdrowotnych			4280	4263,00	5 000	5 000	100,00
Pomoc społeczna	852			65701,43	91 477	34 034	37,20
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		0,00	528	0	0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	500	0	0,00
Odsetki od dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			4560	0,00	28	0	0,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		29890,21	34 034	34 034	100,00
Świadczenia społeczne			3110	28342,60	30 250	30 250	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	309,31	600	600	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	207,30	400	400	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	752,84	984	984	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	100	100	100,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	0,00	400	400	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	0,00	500	500	100,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	278,16	800	800	100,00
Pozostała działalność		85295		35811,22	56 915	0	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4113	0,00	0	0	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4123	0,00	0	0	0,00
wynagrodzenie bezosobowe			4173	0,00	0	0	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4243	0,00	0	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4213	0,00	0	0	0,00
Zakup usług pozostałych			4303	35211,22	56 915	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4753	0,00	0	0	0,00
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4703	600,00	0	0	0,00
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	853			1111,84			0,00
Pozostała działalność		85395		1111,84			0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1111,84			0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			180839,55	264 644	315 272	119,13
Gospodarka odpadami		90002		0,00	0	1 520	0,00
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0	220	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	0,00	0	400	0,00
Zakup usług remontowych			4270	0,00	0	300	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0	600	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		176458,75	170 109	184 912	108,70
Zakup energii			4260	108951,01	118 244	121 791	103,00
Zakup usług remontowych			4270	37498,04	41 865	43 121	103,00
Wydatki inwestytycyjne			6060	0,00	0	20 000	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30009,70	10 000		0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		0,00	55 135	16 444	29,82
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	53 635	15 444	28,79
różne opłaty i składki			4430	0,00	1 500	1 000	66,67
Pozostała działalność		90095		4380,80	39 400	112 396	285,27
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	46,50	0	1 080	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	4289,17	39 400	2 400	6,09
Podróże służbowe krajowe			4410	45,13	0	100	0,00
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	0,00	0	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0	108 816	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			108316,20	564 303	146 414	25,95
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1576,23	14 170	1 170	8,26
wynagrodzenia bezosobowe			4170	92,00	200	200	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1484,23	470	470	100,00
zakup usług pozostałych			4300	0,00	13 500	500	3,70
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		17354,38	436 133	13 244	3,04
wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	1 000	1 000	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8735,62	3 000	3 000	100,00
Zakup energii			4260	4187,75	5 091	5 244	103,01
Zakup usług remontowych			4270	0,00	600	600	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2309,21	2 930	2 930	100,00
Różne opłaty i składki			4430	396,00	470	470	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	49 283	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	0,00	224 208	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1225,80	149 551	0	0,00
Biblioteki		92116		89385,59	114 000	132 000	115,79
dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	89385,59	114 000	132 000	115,79
Kultura fizyczna i sport	926			37500,00	32 700	32 700	100,00

Pozostała działalność		92695		37500,00	32 700	32 700	100,00
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			2830	37500,00	32 700	32 700	100,00

Tabela Nr 6 wydatki na 2011 rok GOPS

treść	klasyfikacja Dz.	Rozdz.	§	Wykonane wydatki za 2009 rok	Przewidywane wykonanie wydatków w 2010 rok	Planowane wydatki na 2011	wskaźnik %
1	2	3	4		5	6	15
Ogółem budżet				**2859599,99**	**2 976 640**	**2 870 228**	**96,43**
Pomoc społeczna	852			2780391,25	2 799 507	2 702 963	96,55
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1952935,43	1 990 000	1 985 000	99,75
Świadczenia społeczne			3110	1851468,28	1 882 039	1 880 000	99,89
wynagrodzenia osobowe			4010	33807,12	35 750	36 655	102,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1336,51	2 782	2 660	95,61
składki na ubezpieczenia społeczne			4110	49918,32	56 138	53 447	95,21
składki na Fundusz Pracy			4120	853,82	944	964	102,12
wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0	0	0,00

zakup materiałów i wyposażenia			4210	2638,20	1 960	3 760	191,84
zakup usług zdrowotnych			4280	0,00	100	100	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	8077,27	3 800	3 000	78,95
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1505,69	1 560	1 560	100,00
Różne opłaty i składki			4430	0,00	200	200	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	0,00	200	100	50,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2000,08	2 096	2 300	109,73
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	560,00	900	254	28,22
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	175,47	700	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	594,67	831	0	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11396,76	13 300	13 100	98,50
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	11396,76	13 300	13 100	98,50
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		448469,65	308 274	201 700	65,43
Świadczenia społeczne			3110	448469,65	308 274	201 700	65,43
Zasiłki stałe		85216		0,00	70 490	66 000	93,63
świadczenia społeczne			3110	0,00	70 490	66 000	93,63
Ośrodki pomocy społecznej		85219		153507,49	210 150	229 903	109,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	97133,82	146 289	158 876	108,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8235,40	7 638	11 358	148,70
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	15939,99	24 181	27 119	112,15
Składki na Fundusz Pracy			4120	2586,23	3 719	4 171	112,15
wynagrodzenie bezosobowe			4170	700,00	0	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9779,38	5 844	10 944	187,27

Zakup usług remontowych			4270	250,10	800	800	100,00
zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	550	550	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	4794,62	7 026	7 026	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2384,13	2 592	2 592	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	641,66	700	700	100,00
różne opłaty i składki			4430	116,00	150	150	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3000,12	4 601	4 657	101,22
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	290,00	960	960	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	826,20	1 500	0	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	6729,84	3 600	0	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		1053,70	4 000	4 000	100,00
Świadczenia społeczne			3110	1053,70	4 000	4 000	100,00
Pozostała działalność		85295		213028,22	203 293	203 260	99,98
Świadczenia społeczne			3110	213028,22	203 293	203 260	99,98
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	853			79208,74	127 265	127 265	100,00
Pozostała działalność		85395		79208,74	127 265	127 265	100,00
Świadczenia społeczne			3119	3117,66	12 162	12 162	100,00
wynagrodzenie osobowe			4017	0,00	39 049	33 023	84,57
wynagrodzenia osobowe			4019	6192,74	2 069	1 749	84,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4047	0,00	3 456	3 238	93,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4049	287,56	184	172	93,48
składka na ubezpieczenia społeczne			4117	0,00	6 771	5 777	85,32
składka na ubezpieczenia społeczne			4119	946,97	360	307	85,28
składka na Fundusz Pracy			4127	0,00	1 042	889	85,32
składka na Fundusz Pracy			4129	153,62	56	48	85,71
Wynagrodzenia bezosobowe			4177	0,00	6 079	6 216	102,25
Wynagrodzenia bezosobowe			4179	0,00	323	330	102,17
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	0,00	488	7 744	1 586,89
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	15,98	26	410	1 576,92

zakup usług pozostałych			4307	0,00	50 289	50 289	100,00
zakup usług pozostałych			4309	986,18	3 862	3 862	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28,07	0	0	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	39179,42	0	0	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4048	1421,70	0	0	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4,24	0	0	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4118	5974,72	0	0	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	0,69	0	0	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4128	969,45	0	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4218	301,88	0	0	0,00
Zakup usług pozostałych			4308	18627,82	0	0	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4448	831,80	0	0	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4447	0,00	996	996	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4449	168,24	53	53	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				49 868	40 000	80,21
Pomoc materialna dla uczniów		85415			49 868	40 000	80,21
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		49 868	40 000	80,21

Tabela nr 7 Wydatki na 2011 rok SP Morzyce

treść	klasyfikacja			Wykonane wydatki za 2009 rok	Przewidywane wykonanie wydatków w 2010 rok	Planowane wydatki na 2011	wskaźnik %
		Rozdz.	§				
1	2	3	4		5	6	15
Ogółem budżet				**1938 994,87**	**1 939 312**	**1 928 509**	**99,44**
Oświata i wychowanie	801			1719 854,24	1 791 606	1 928 509	107,64
Szkoły podstawowe		80101		1472 591,89	1 514 032	1 650 726	109,03

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	76 124,08	79 839	90 270	113,07
Stypendia dla uczniów			3240	2 800,00	1 800	1 400	77,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	930 853,36	988 557	1 080 654	109,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 864,51	76 538	82 793	108,17
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	161 411,18	171 836	187 945	109,37
Składki na Fundusz Pracy			4120	26 011,82	27 716	30 314	109,37
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	6 901,00	900	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	79 123,58	65 404	68 105	104,13
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	14 642,00	1 000	1 000	100,00
Zakup energii			4260	13 581,77	16 000	16 480	103,00
Zakup usług remontowych			4270	12 340,17	5 088	5 588	109,83
zakup usług zdrowotnych			4280	-	600	600	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	6 604,43	5 233	11 533	220,39
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	725,00	800	800	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	1 664,07	1 800	1 800	100,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 053,95	2 208	2 208	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 536,33	2 100	2 500	119,05
Różne opłaty i składki			4430	1 848,00	2 062	3 000	145,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	54 702,50	56 401	63 086	111,85
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	685,00	650	650	100,00
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 647,01	2 100	-	0,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	7 472,13	5 400	-	0,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		112 183,04	148 259	138 901	93,69

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7 647,48	8 324	8 909	107,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 782,66	80 515	86 940	107,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 455,25	6 032	6 818	113,03
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 928,75	14 374	15 555	108,22
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 079,68	2 318	2 509	108,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	466,47	9 025	800	8,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	139,31	400	400	100,00
Zakup energii			4260	6 325,50	9 500	10 300	108,42
Zakup usług remontowych			4270	329,90	11 800	300	2,54
zakup usług pozostałych			4300	236,74	200	200	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	-	60	60	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 791,30	5 711	6 110	106,99
Dowożenie uczniów do szkół		80113		100 755,75	100 223	107 307	107,07
Zakup usług pozostałych			4300	100 755,75	100 223	107 307	107,07
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		5 699,60	8 298	10 157	122,40
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	5 515,00	6 140	4 880	79,48
Podróże służbowe krajowe			4410	184,60	2 158	5 277	244,53
Pozostała działalność		80195		28 623,96	20 794	21 418	103,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00	-	-	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 623,96	20 794	21 418	103,00
Pozostała działalność		85295		41 000,00	9 767	-	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4113	268,14	-	-	0,00
Składki na Fundusz Pracy			4123	43,25	-	-	0,00
wynagrodzenie bezosobowe			4173	1 765,22	-	-	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4243	300,00	-	-	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4213	7 065,70	1 008	-	0,00

Zakup usług pozostałych			4303	31 557,69	8 759		0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			178 140,63	137 939	-	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		178 140,63	137 939	-	0,00
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek			4240	4 120,00	9 002	-	0,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	174 020,63	128 937	-	0,00

Tabela Nr 8 Wydatki na 2011 rok PG Witowo

	klasyfikacja			Wykonane wydatki za 2009 rok	Przewidywane wykonanie wydatków w 2010 rok	Planowane wydatki na 2011	wskaźnik %
	Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4		5	6	15
Ogółem budżet				**1067060,04**	**1 194 995**	**1 182 434**	**98,95**
	801			1063450,34	1 173 514	1 182 434	100,76
Gimnazja		80110		960040,09	1 069 385	1 072 271	100,27
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	55 071,16	60 187	68 060	113,08
Stypendia dla uczniów			3240	2 700,00	3 500	1 200	34,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	579 644,91	683 654	688 039	100,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44 969,75	45 924	52 939	115,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	101 469,67	119 818	121 515	101,42
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 000,14	19 326	19 599	101,41
wynagrodzenia bezosobowe			4170	654,05	900	900,	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	47 907,38	51 965	48 830	93,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 885,00	800	900	112,50
Zakup energii			4260	10 306,88	10 040	10 241	102,00
Zakup usług remontowych			4270	45 294,92	17 500	3 500	20,00

zakup usług zdrowotnych			4280	312,00	990	990	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 555,97	4 880	5 780	118,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 432,21	2 040	2 040	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	414,57	900	900	100,00
Różne opłaty i składki			4430	1 819,00	2 000	2 000	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	41 036,91	42 261	44 838	106,10
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 385,78	1 000	-	-
zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4750	2 179,79	1 700	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		98 848,17	97 201	103 203	106,17
Zakup usług pozostałych			4300	98 848,17	97 201	103 203	106,17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		3 622,30	5 944	5 947	100,05
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 160,00	3 900	3 900	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	462,30	2 044	2 047	100,15
Pozostała działalność		80195		939,78	984	1 013	102,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	939,78	984	1 013	102,95
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			11 209	-	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		-	11 209	-	
Pozostała działalność		85295			5 002	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne			4113	-	130	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4123	-	21	-	-
wynagrodzenie bezosobowe			4173	-	851	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4243	-	199	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4213	-	1 474	-	-
Zakup usług pozostałych			4303		2 272		

zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów			4753		55		
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			3 609,70	5 270	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		3 609,70	5 270	-	-
zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek			4240	3 609,70	5 270	-	-

Budżet Gminy Bytoń realizowany będzie przez:

1) Jednostkę budżetową Szkoła Podstawowa w Morzycach w zakresie działu 801 i rozdziału 80101, 80103, 80113, 80146 , wraz z remontami bieżącymi w szkołach oraz remonty mieszkań, bez inwestycji oraz rozdziału 80195 w zakresie świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli .
2) Jednostki budżetowej Gimnazjum w zakresie działu 801 i rozdziału 80110, 80113, 80146 , wraz z remontami bieżącymi w gimnazjum oraz remonty mieszkań, bez inwestycji oraz rozdziału 80195 w zakresie świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli .
3) Jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu w zakresie działu 852, 853,854 bez dodatków mieszkaniowych.
4) Urząd Gminy w zakresie pozostałego budżetu z zadaniami inwestycyjnymi szkół.

WÓJT
Zygmunt Sosnowski