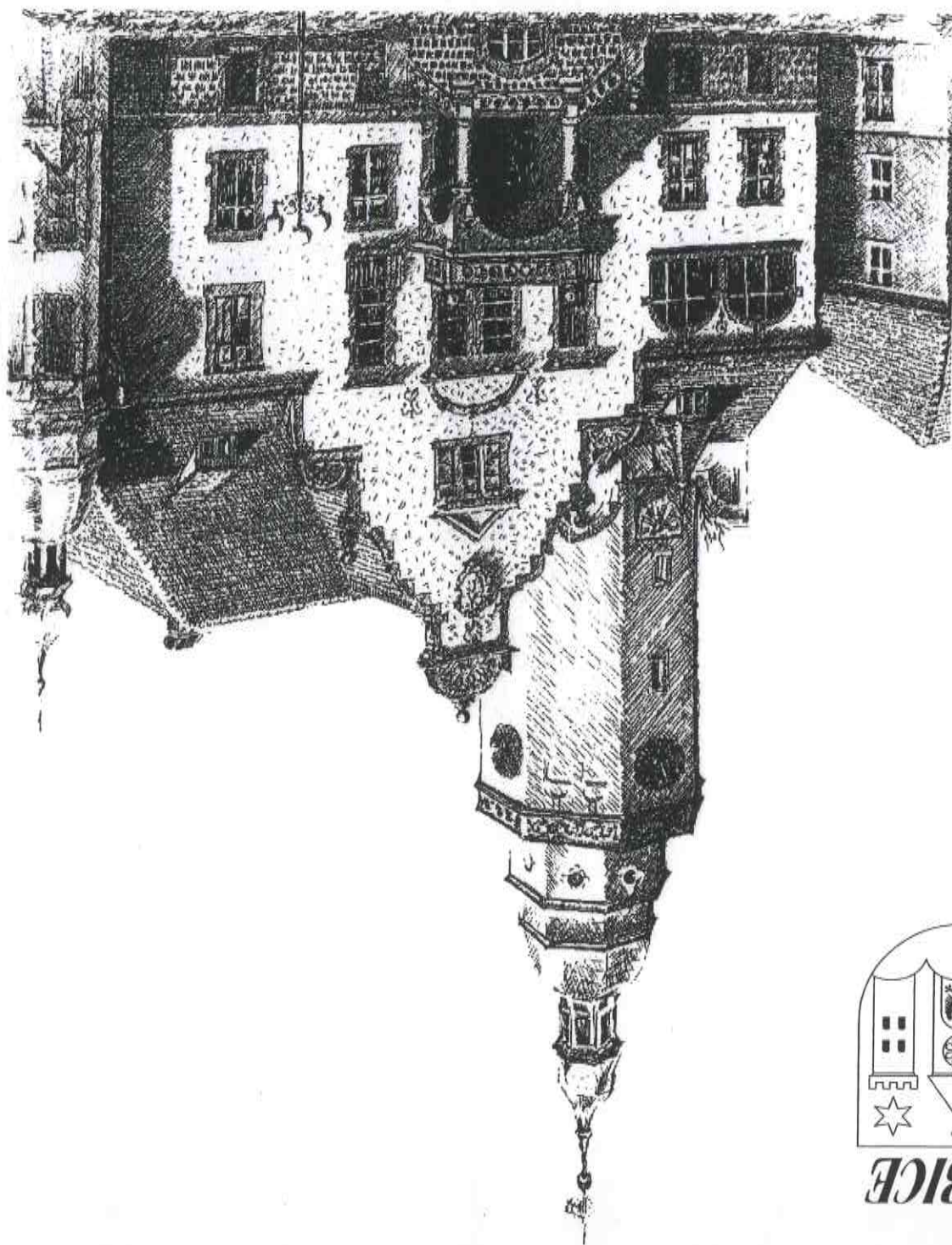
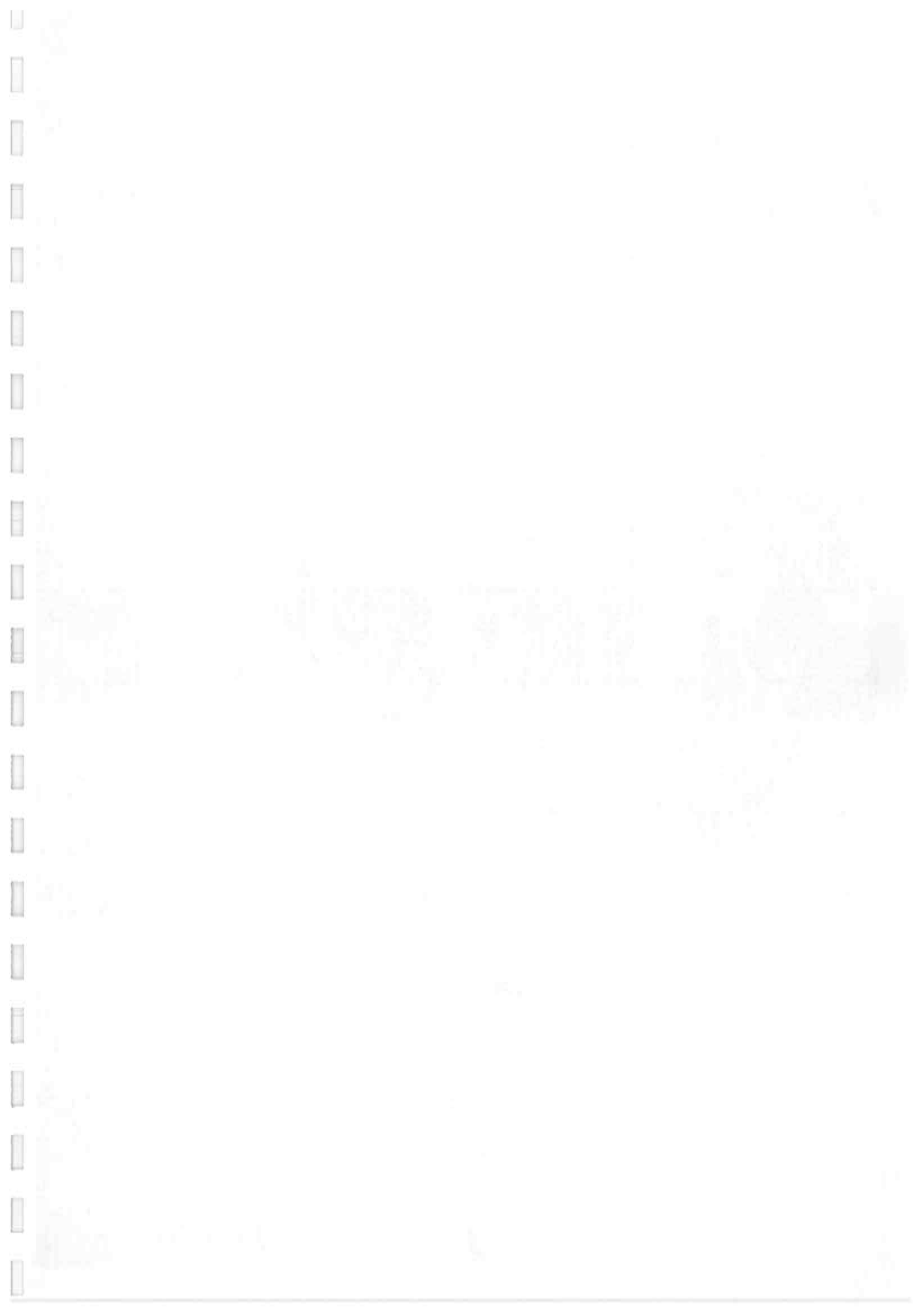


**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2011 ROK
I UCHWAŁY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZIEBICE**



ZIEBICE



PROJEKT

uchwały budżetowej na 2011 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) -

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości **46.211.465 zł**,

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 35.339.965 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 10.871.500 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości **55.231.185 zł**,

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 35.324.159 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.907.026 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w wysokości **9.019.720 zł**.

§ 4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości 10.817.849 zł,
 - 2) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości 1.798.129 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4;
- planowanego deficytu w kwocie 9.019.720 zł oraz rozchodów w kwocie 1.798.129 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 310.600 zł w tym na:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 161.854 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 148.746 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000 zł;
 - b) dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 48.746 zł.

§ 6

Wyodrębnia się dochody w kwocie 5.986.840 zł oraz wydatki w kwocie 5.986.840 zł na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 a.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011:

- 1) przychody w wysokości 6.606.000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- 2) wydatki w wysokości 6.606.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000 zł;

2) realizację umów niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 500.000 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 9.019.720 zł;

4) spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 1.798.129 zł;

2. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł, które może samodzielnie zaciągać Burmistrz.

§ 10

1. Uważa się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;

4) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet gminy Ziębice wolińskich środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2011 rok.

§ 9

2. Upowaznia się Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach do dokonywania, w planie finansowym w/w samorządowego zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 1.729.450 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- b) celowych w łącznej wysokości 177.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 19.907.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 50.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
dr Antoni Herbowksi

Uzasadnienie do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Ziębice na rok 2011 oparte były na zapisach uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

Projekt budżetu na 2011 rok zawiera:

- Uzasadnienie Burmistrza do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2011;
- Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2011;
- Wykaz załączników do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2011 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice według głównych źródeł w 2011 r.;
 - załącznik nr 3 – Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2011 r.;
 - załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy ziębice w 2011 r.;
 - załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.;
 - załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2011 rok;
 - załącznik nr 6 a - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2011 rok;
 - załącznik nr 7 - Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011;
 - załącznik nr 8 - Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2011;
 - załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2011;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2011 rok;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2011.

UZASADNIENIE BURMISTRZA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE NA ROK 2011

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji ogólnej na 2011 r. wyniesie 14.719.126 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 5.335.081 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie z dnia 21 października 2010 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2011 roku w wysokości 6.939.056 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych prakujących kwot. Dodatkowo Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu pismem z dnia 16 października 2010 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2011 rok w wysokości 3.084 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 4.235.236 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych uchwałą Nr XLVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 września 2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości na kwotę 1.915.000 zł oraz dochody z wiczyzyskiego użytkowania na kwotę 25.000 zł i dzierzawy kwota 113.000 zł.

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000 zł;
- dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 48.746 zł.

161.854 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 148.746 zł, w tym na: budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie gminy Europejskiej w wysokości 379.148 zł.

obsługę długu kwota 400.000 zł, a także wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu kwota 2.548.450 zł, wydatki na zatrudnionych pracowników, które wynoszą 16.725.598 zł i stanowią 30,29 % wydatków ogółem. Wymaganych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych

3a. Wydatki bieżące

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2011 roku zaplanowano w wysokości 55.231.185 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.324.159 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.907.026 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupę wydatków stanowią wydatki ujęte w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę 17.226.728 zł, które stanowią 31,19 % wydatków ogółem budżetu. Należy dodać, że w planowanej kwocie działu znaczną część stanowią wydatki inwestycyjne w wysokości 14.154.735 zł przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice. Następnie największe grupy wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 16.090.891 zł, które stanowią 29,14 % wydatków ogółem budżetu oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę 8.966.510 zł, które stanowią 16,24 % wydatków ogółem.

3. Wydatki

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 10.817.849 zł stanowiąc będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.019.720 zł oraz rozchodów w kwocie 1.798.129 zł.

2. Przychody

W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 8.630.000 zł, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 46.211.465 zł.

Przewiduje się, iż saldo zadłużenia Gminy Ziębice na koniec 2010 r. wyniesie 11.202.556 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 10.817.849 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 1.798.129 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2011 r. wyniesie 20.222.276 zł. Dodatkowo w 2011 r. planuje się poniesienie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) w łącznej wysokości 400.000 zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy Ziębice w 2011 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 43,76%, a po wyłączeniu zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wyniesie 39,00% (norma zadłużenia zakłada, że nie może nastąpić przekroczenie 60 %). Wskaźnik spłat w 2011 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie 4,76 %, tj. poniżej ustawowych 15 %. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice, który także przedłożony zostanie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

6. Zadłużenie

Pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10.817.849 zł. Deficyt budżetu Gminy Ziębice w 2011 roku w wysokości 9.019.720 zł pokryty zostanie przychodami

5. Deficyt budżetu

kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Rozchody budżetowe w 2011 roku zaplanowano na łączną kwotę 1.798.129 zł i obejmować będą spłaty

4. Rozchody

Wydanki majątkowe budżetu gminy obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 10 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 19.907.026 zł. Wydatki te stanowią 36,04 % wydatków ogółem.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki na obsługę długu. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU

GMINY ZIĘBICE NA ROK 2011

I. PLAN DOCHODÓW – ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych zabudowanych i niezabudowanych w łącznej wysokości 150.000 zł.

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie w łącznej wysokości 4.000 zł.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano z tytułu opłat parkingowych na terenie gminy w wysokości 60.000 zł. Ponadto założono wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego, które dotyczą refundacji wydatków poniesionych na modernizację budynku socjalnego w kwocie 260.000 zł.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z dzierżawy, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego. W ramach planowanych dochodów przewiduje się uzyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych 1.765.000 zł, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 42.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 109.000 zł, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów 25.000 zł, wpływy z usług 3.000 zł, pozostałe odsetki 5.000 zł, wpływy z różnych dochodów 2.000 zł.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się dochody gminy z 5 % prowizji od wpływów za udostępnienie danych osobowych, sprzedaży materiałów reklamowych i dokumentacji technicznej w kwocie 100 zł. W ramach planowanych dochodów w tym dziale możemy wyróżnić dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 148.256 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to kwota 3.000 zł.

6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planuje się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 3.084 zł.

7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochody tego działu stanowią dotację celową otrzymywaną na finansowanie zadań bieżących w wysokości 300 zł.

8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROZAROWA

Dochody tego działu stanowią dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.000 zł z zakresu obrony cywilnej, wpływy z tytułu mandatów w wysokości 10.000 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, która dotyczy monitoringu miasta Ziębice w wysokości 30.000 zł.

9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŹKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Planowane w tym dziale dochody kształtują się następująco:

- 1) **rozdział 75601** – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zwiększono o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r., tj. o wielkość zbliżoną do planowanej na 2011 rok inflacji. Ostatecznie zaplanowano 19.200 zł. Zaplanowano także odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 150 zł;
- 2) **rozdział 75615 i 75616 – założono ze:**

- a) **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i od osób prawnych wyniesie 4.235.236 zł tj. na poziomie zbliżonym w latach poprzednich;
- b) **podatek rolny** od osób fizycznych i osób prawnych wyniesie 1.690.316 zł. Szacunku dokonano z uwzględnieniem ceny żyta podaną przez Prezesa GUS za trzy kwartały 2010 roku wynoszącą 37,64 zł;
- c) **podatek leśny** wyniesie 27.150 zł przy cenie drewna za trzy kwartały 2010 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 34,02 (od 1ha);
- d) **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych wyniesie 110.000 zł, jest on niższy od uzyskanych w okresach poprzednich z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej główniej firmy transportowej na lokalnym rynku;
- e) **podatek od spadków i darowizn** pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie zbliżonej do uzyskanych w latach poprzednich tj. 26.000 zł;
- f) **opłata od posiadania psów wyniesie** 3.000 zł, podobnie jak w okresach poprzednich, gdyż stawki opłat nie uległy zmianie;
- g) **wpływy z opłaty targowej** pozostaną na tym samym poziomie co w 2010 roku tj. 68.000 zł, ponieważ nie zmieniano stawek tej opłaty;

- 1) **W rozdziale 85212** głównym źródłem dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 5.779.000 zł. Pozostałe wpływy to zwroty wypłaconych do września 2008 roku zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 25.000 zł;
- 2) **W rozdziale 85213** źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na kwotę 46.400 zł;
- 3) **W rozdziale 85214 i 85216** jedynym wpływem jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w łącznej wysokości 462.000 zł;
- 4) **W rozdziale 85219** zawarto dotację otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 317.100 zł oraz pozostałe nieznaczne wpływy tytułem odsetek na rachunkach bankowych na kwotę 2.050 zł;
- 5) **W rozdziale 85228** ujęto dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 35.000 zł, wpływ z usług pielęgniarsko – opiekuńczych w kwocie 120.000 zł oraz pozostałe dochody 500 zł;
- 6) **Rozdział 85295** zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochodami w tym dziale są wynajem pomieszczeń, usługi świadczone przez stołówki szkolne i przedszkolne, najem busów, gimbusów w łącznej kwocie 745.000 zł.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 przyjęto do budżetu Gminy Ziębice subwencję ogólną dla gminy w łącznej kwocie 14.719.126 zł, ponadto w tym dziale ujęte odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 80.000 zł.

10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- 3) **rozdział 75618** – w tym rozdziale wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wykonania w 2010 roku na kwotę 73.000 zł, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175.000 zł;
 - 4) **rozdział 75621** – podatek dochodowy od osób fizycznych powinien wynieść 5.335.081 zł, natomiast od osób prawnych 65.000 zł, co jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/26/2010.
- wzrost dochodów inflacji dotyczącej 2011 roku na łączną kwotę 145.316 zł.
- i) **w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków i opłat** przewiduje się przewiduje się na poziomie wykonania w 2010 roku czyli w kwocie 315.000 zł;
 - h) **podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany przez Urzędę Skarbowe

Kwota 3.350.000 zł przeznaczona jest na:
 - budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem na odcinku Kalinowice Dolne - Wigancice w wysokości 2.500.000 zł - jest to zadanie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa, Krzelków, Czernczyce, Skalice w kwocie 850.000 zł.

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

Kwota 2.000 zł przeznaczona jest na prace pielęgnacyjne w lasach gminnych.

2. DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Planowane na rok 2011 wydatki ogółem - kwota 63.539 zł, w tym wydatki bieżące 63.539 zł przy braku wydatków inwestycyjnych.
 W ramach wydatków bieżących finansowane będą:
 - składka gminy na Gminną Spółkę Wodną na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy - 30.000 zł;
 - składka na Izbę Rolniczą - 33.539 zł (2 % wpływów z podatku rolnego).

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO

II. PLAN WYDATKÓW - ZAŁĄCZNIK NR 3

W tym dziale zaplanowano refundację wydatków poniesionych na modernizację świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze w wysokości 141.500 zł oraz wydatków na zakup nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Osinie Małej w kwocie 19.000 zł.

14. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 1) **W rozdziale 90011** ujęto dotację z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice w kwocie 8.500.000 zł oraz refundację wynagrodzeń pracowników Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 100.000 zł;
- 2) **W rozdziale 90019** zaplanowano wpływy tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł;
- 3) **W rozdziałach 90020 i 90095** ujęto wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł oraz sprzedazy wyrobów 600 zł.

13. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na rok 2011 wydatki - to kwota 504.005 zł, w tym: 441.059 zł to wydatki bieżące, 62.946 zł wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwotę 433.799 zł przeznaczają się na remonty chodników, utrzymanie dróg gminnych (naprawy oraz oznakowanie dróg) oraz bieżące remonty dróg transportu rolnego. Ponadto kwotę 7.260 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego.

W ramach infrastruktury telekomunikacyjnej ujęto zadania inwestycyjne polegające na budowie internetowej sieci szerokopasmowej E-vit@ w kwocie 47.140 zł oraz zaplanowano kwotę 15.806 zł tytułem wkładu własnego Gminy w ramach projektu „Likwidacja obszarów wyłączenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”

5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowana na rok 2011 kwota 18.000 zł przeznaczona jest na rozwój działalności turystycznej - rekreacyjnej.

6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota wydatków bieżących 963.928 zł, z tego 700.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych. Kwota 263.928 zł przeznaczona jest na rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego, będącego w bezpośrednim zarządzie gminy, opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, remonty obiektów komunalnych.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 36.500 zł przeznaczona jest na spłatę rocznej raty wraz z odsetkami z tytułu wykupu obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W rozdziale 70001 kwota wydatków inwestycyjnych 58.845 zł to dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Usług Komunalnych – modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Jeleniej w Ziębicach.

7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota wydatków 80.000 zł obejmuje sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem 3.376.530 zł, w tym wydatki bieżące – 3.346.530 zł. W wydatkach ogółem przypada na :

- zadania zlecone z administracji rządowej 260.072 zł;

Kwota ogółem 708,866 zł, w tym wydatki bieżące 558,866 zł a wydatki majątkowe 150,000 zł.

1. W rozdziale 75412 na działalność Ochronniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 264,400 zł, w tym:

- 20,000 zł dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie zakupów sprzętów realizowanych przy współudziale zarządu Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu;
- 214,400 zł ekwiwalenty członków OSP, wynagrodzenia kierowców, zakupy materiałów pędnych, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe;
- 30,000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (aparaty oddechowe, pompy szlamowe, agregaty oddymiające).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 750 zł.

2. W rozdziale 75414 na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2,000 zł z tego 1,000 zł zadanie zlecone oraz 1,000 zł środki własne na bieżące funkcjonowanie GZRK.

3. W rozdziale 75416 na działalność Straży gminnej (miejskiej) przeznaczono 441,716 zł w tym wydatki bieżące 321,716 zł i majątkowe 120,000 zł na rozbudowę monitoringu w ramach programu „Bezpieczny Turysta”.

11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Kwota 300 zł - przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadania zleconego – pozostałe wydatki obronne. Przeznaczona się ją na zakup niezbędnych materiałów.

10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowana na rok 2011 kwota 3,084 zł - zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

SĄDOWNICTWA

9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

komputerowego dla Urzędu Miejskiego.

W ramach w/w środków - kwota na zakupy inwestycyjne to 30,000 zł. Planowane są zakupy sprzętu

- radę gmin 200,000 zł;
- współpraca z sołtysami i radami sołectkami 44,400 zł;
- urzędy gmin 2,771,558 zł;
- współpraca z zagranicą 50,000 zł;
- promocja gminy 50,000 zł;
- koszty związane z rejestracją przedpoborowych 500 zł.

12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych przeznaczono kwotę 133,694 zł, która dotyczy wydatków bieżących.

13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu planuje się na kwotę 400,000 zł.

14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwy: ogólną i celową w łącznej wysokości 310,600 zł. Kwota 161,854 zł, to rezerwa ogólna, kwota 148,746 zł to rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dofinansowania projektów programów LEADER.

15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjną zaplanowano w wysokości 16,090,891 zł, w tym wydatki bieżące 15,030,891 zł, wydatki inwestycyjne 1,060,000 zł.

W budżecie przewidziano również kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 364,400 zł (na działalność Szkoły Podstawowej w Lubnowie) oraz dla szkół publicznych 96,000 zł na działalność Szkoły Podstawowej w Starczówku.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - kwota 125,000 zł przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów - byłych pracowników oświatowych.

Kwota 1,060,000 zł - wydatki inwestycyjne - przeznaczona jest na:

- budowę sali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach w kwocie 100,000 zł;

- remont kuchni i stołówki w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w kwocie 200,000 zł;

- zabezpieczenie przed pękaniem ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach w kwocie 200,000 zł

- remont sanitariatów wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego w budynku nr 3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w kwocie 40,000 zł;

- remont elewacji z ociepleniem, wymiana okien w budynku Przedszkola Na Orlej Polanie w kwocie 200,000 zł;

- remont dachu budynku Zespołu Opiekunczo - Wychowawczego w Ziębicach w kwocie 200,000 zł

- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Opiekunczo - Wychowawczego w Ziębicach na kwotę 120,000 zł.

Planowana kwota ogółem 224.000 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona jest na:

- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej 158.000 zł oraz zwalczania narkomanii 17.000 zł;
- w wysokości planowanych na 2011 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ (pomoc ambulatoryjna) w kwocie 20.000 zł;
- dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń zajmujących się pomocą zdrowia, krwiodawstwem, prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w kwocie 15.000 zł;
- dofinansowanie działalności służby zdrowia, promocja zdrowia, organizacja imprez 14.000 zł.

16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota na rok 2011 w wysokości 8.966.510 zł przeznaczona jest na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 440.000 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.779.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 46.400 zł;
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 392.000 zł;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 400.000 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 266.000 zł;
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 820.110 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 535.000 zł;
- pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących, prace społeczno użyteczne) w kwocie 288.000 zł.

17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane nakłady na rok 2011 to kwota 840.184 zł, w tym:

Na świetlice szkolne wraz ze stołówkami przeznaczona jest kwota 677.384 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży 96.300 zł, pomoc materialną dla uczniów (wypłata stypendiów) 66.500 zł.

18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane wydatki na rok 2011 to kwota 17.226.728 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.158.735 zł. W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.067.993 zł:

1. Kwotę 1.674.844 zł przeznaczają się na:
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej - wpusty uliczne, przykanaliki;
 - składka na Związek Gmin Sieża-Oława;
 - rekultywacja wysypiska śmieci;

- na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 14.394 zł.
w Ziębicach 238.500 zł;
- na działalność LZS oraz sport w szkole, organizacje gminnych imprez sportowych, basen kąpielowy
- na dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej 70.000 zł;
W dziale tym na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 322.894 zł z tego:

21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- ochronę i konserwację zabytków w kwocie 30.000 zł.
- zadania z zakresu Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.337 zł;
w kwocie 30.000 zł;
- utrzymanie Centrum Kształcenia na odległość w Henrykowie – prowadzenie Wioski Internetowej
- remonty obiektów świetlic wiejskich w kwocie 112.700 zł;
- dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 1.000 zł;
w kwocie 79.000 zł;
- organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy, w tym Dni Ziębic, dożynki
- dotację na działalność Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w kwocie 269.050 zł;
świetlic wiejskich, bibliotek w kwocie 1.000.000 zł;
- dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach na działalność w zakresie kultury i utrzymania
W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 1.550.087 zł, w tym na:

20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zakup wiat przystankowych 10.000 zł.
- na dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie 150.000 zł;
na kwotę 844.000 zł;
- składka na zadania planowane w ramach "Systemu gospodarki odpadami Śleza - Olawa"
budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice, w łącznej kwocie 14.154.735 zł;
- realizację zadania dotyczącego Rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz
W ramach zdań inwestycyjnych planuje się:
3. Kwotę 359.149 zł przeznaczą się na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt.
2. Kwotę 34.000 zł przeznaczą się na całokształt spraw związanych z ochroną środowiska.
- utrzymanie innych urządzeń komunalnych
- prace interwencyjne na terenie gminy;
- oświetlenie ulic dróg i placów;
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie;
- oczyszczanie miasta wraz z akcją zima;

Planowane dochody
budżetu Gminy Ziębice
w 2011 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 rok	5	6	7
							Z tego plan dochodów z podatkiem na:
							Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	150 000,00	150 000,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150 000,00	
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		02001	Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 000,00	320 000,00	60 000,00	260 000,00
		60016	Drugi publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	60 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 951 000,00	1 951 000,00	161 000,00	1 790 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 000,00	1 951 000,00	161 000,00	1 790 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 356,00	148 356,00	151 356,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	148 356,00	148 356,00	148 356,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 256,00	148 256,00	148 256,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 000,00	41 000,00	11 000,00	30 000,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		75416	Straż gmina (miejska)	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
Datał	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 rok	Dochođy bieżące	Dochođy majątkowe
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POREBEM	12 287 449,00	12 287 449,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 350,00	19 350,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 200,00	19 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 257 018,00	3 257 018,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 435 236,00	1 435 236,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 290 316,00	1 290 316,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 150,00	4 150,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	68 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 316,00	75 316,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	248 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	73 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 400 081,00	5 400 081,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 335 081,00	5 335 081,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 799 126,00	14 799 126,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 212 727,00	8 212 727,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 212 727,00	8 212 727,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 288 970,00	6 288 970,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 288 970,00	6 288 970,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 429,00	217 429,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 429,00	217 429,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	745 000,00	745 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	29 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	46 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	0,00
	80148		Przedszkola	497 000,00	497 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	497 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 937 050,00	6 937 050,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00

§	Nazwa	2	3
I			
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	8 530 000	
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 500	
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	
II	RAZEM SUBWENCJE I DOTACJE	30 711 766	
III	OGÓLEM DOCHODY		46 211 465

plan na 2011

Wydatki
budżetu Gminy Zalesie
w 2011 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Zalesiu

1	2	3	4	5	6	7	8	9										16	17			18	19
								Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań programowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ogólnych w tym: 2.1.3. Inne części zw. z realizacji zadań budżetowych		Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO			63 539	63 539	0	63 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01009			Spółki wodne			30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Różne opłaty i składki			30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01030			Łąki rolnicze			33 539	33 539	0	33 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wpłaty grun na rzecz jednostek w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podziału rolniczo			33 539	33 539	0	33 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020			LEŚNICTWO			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02001			Gospodarka leśna			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki na wydatki budżetowe			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
400			WYTIWARZANIE I ZADOPATYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40002			Dotacje na wydatki			3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na wydatki budżetowe (budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowa Dobra - Wągrowiec)			2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zalesie (wykonanie robót budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipa, Karłowice, Chocimierz - II etap)			850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			TRANSPORT I ŁADUNOŚĆ			504 005	441 059	12 300	428 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60015			Dotygi publiczne gminne			441 059	441 059	12 300	428 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Składki na Fundusz Poczty			1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki budżetowe			7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Różne opłaty i składki			1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia			42 322	42 322	0	42 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług remontowych			302 906	302 906	0	302 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług pozostałych (inwest. program. zrealizowanych zakup. znaków. materialnie przejęt. dla gminy)			82 031	82 031	0	82 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna			62 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa pomalowanej i instalowanej sieci elektroenergetycznej E-wra 10kV w Łasie			47 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6050			62 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6289			15 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Środek przekazywany przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630			TURYSTYKA			18 000	18 000	4 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63003			Zadania w zakresie rozpoznania i turystyki			18 000	18 000	4 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki budżetowe			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

w tym:

z tego:

Data	Rozdział	5	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w Dym.																		
					7	8	9	10	11	1. LEGA:					16	17	z tego:						
										Wydatki bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne i zakupowe	Wydatki z tytułu zmian stanu jednostek	Wydatki na realizację zadań	Wydatki z tytułu porzeczności			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na cele długie	Wydatki na zadania inwestycyjne	Inwestycje i zakupy	Dotacje na wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500			500															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		800																
	75022		Biały grunty (młaki i mlaki na grunach porzeczności)	244 400	244 400	1 000	43 400	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000			200 000	200 000														
		4170	Wydatki na cele inwestycyjne i zakupowe	1 000	1 000	1 000																	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		12 000																
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii staacyjnej	5 000	5 000		5 000																
		4410	Podróże służbowe zagranicą	500	500		500																
		4420	Podróże służbowe krajowe	400	400		400																
		4430	Różne opłaty i składki	500	500		500																
	75023		Urządzi Gmin (młaki i mlaki na grunach porzeczności)	2 771 558	2 741 558	2 286 912	454 146	500	500	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0					
		3020	Wydatki osobne przeznaczane do wyodrębnienia	500	500			500	500														
		4010	Wydatki na cele inwestycyjne i zakupowe	1 841 437	1 841 437	1 841 437																	
		4040	Dotacje wyodrębnione na rzecz	136 249	136 249	136 249																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 616	262 616	262 616																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 610	42 610	42 610																	
		4170	Wydatki na cele inwestycyjne i zakupowe	4 000	4 000	4 000																	
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000		80 000															
		4360	Zakup energii	70 000	70 000	70 000		70 000															
		4370	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000		35 000															
		4380	Zakup usług administracyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000															
		4390	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000		120 000															
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000		5 000															
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	6 000		6 000															
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000	31 000	31 000		31 000															
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000		6 000															
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000		20 000															
		4420	Podróże służbowe zagranicą	4 000	4 000	4 000		4 000															
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000		8 000															
		4440	Opłaty na nabycie fundusz inwestycyjnych	50 646	50 646	50 646		50 646															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	1 500		1 500															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000		15 000															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z budżetowych - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Zaleszczykach	30 000	30 000	30 000		30 000							30 000	30 000	0	0					
	75045		Komisje powołane	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75058		Dotacje (informacja) i/lub lubzabawa prowadzona za granicą	50 000	50 000	6 000	44 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wydatki na cele inwestycyjne i zakupowe	6 000	6 000	6 000		6 000															

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w Dym.																		
					2. LEGA:														2. LEGA:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydatki bieżące	Wypracowania i składowi od nich należności	Wydatki związane z analizacją stanów i jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z realizacją zadań budżetowych	Wydatki z tytułu porcyzji i gwarancji udzielonych przez państwo	Dochody na wydatki o charakterze długim	Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe	Dotacje na wydatki majątkowe															
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAKISTOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 084	3 084	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 084	3 084	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4110 Składowi na ubezpieczenia społeczne	2 623	2 623	2 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4120 Składowi na Fundusz Poczty	397	397	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4170 Wypracowania bezosobowe	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
752			FINANSE I WYDATKI ODRĘBNE	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			75212 Finansowe wydatki odrębne	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
754			BRZECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	708 866	558 866	317 881	195 985	25 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0					
			75412 Ochrona strat państwa	265 150	235 150	58 000	137 150	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0					
			2580 Dochody pobrane z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	20 000	20 000						20 000												
			3030 Składowi na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000																		
			4110 Składowi na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000																	
			4120 Składowi na Fundusz Poczty	1 000	1 000	1 000																	
			4170 Wypracowania bezosobowe	52 000	52 000	52 000																	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 750	50 750		50 750																
			4260 Zakup energii	28 000	28 000		28 000																
			4270 Zakup usług remontowych	20 000	20 000		20 000																
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000		4 000																
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		15 000																
			4410 Produkty służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000																
			4430 Rolne opłaty i składowi	16 000	16 000		16 000																
			4700 Szkolenia personelu i innych pracowników	2 400	2 400		2 400																
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu dla OSP	30 000																			
			75414 Ochrona cywilna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000		1 000																
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		1 000																

Dotyczy Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:														
				z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i aktywne od stali naliczone	Wydatki związane z realizacją sfinansowanych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań budżetowych	Wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji udzielonych przez jst przyspółdzielcze zakładowe w roku	Dotacje na wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na wydatki majątkowe			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75416		Strza Gmina (miejska)		441 716	321 716	259 881	56 835	5 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0
		Wydatki osobne destinacyjne do wymagadeł		5 000	5 000			5 000										
		3020 Wymagadania osobne pracowników		200 050	200 050	200 050												
		4010 Dodatkowe wymagadanie nocne		18 465	18 465	18 465												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		35 591	35 591	35 591												
		4120 Składki na Fundusz Pracy		5 775	5 775	5 775												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000		11 000											
		4260 Zakup energii		17 500	17 500		17 500											
		4270 Zakup usług remontowych		3 000	3 000		3 000											
		4280 Zakup usług adwokatów		1 700	1 700		1 700											
		4300 Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000											
		4350 Zakup usług drogowe do sioły literat		2 000	2 000		2 000											
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług szkoleniowych, szkoleń, konferencji		2 500	2 500		2 500											
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług szkoleniowych, szkoleń, konferencji		1 300	1 300		1 300											
		4410 Podatek służbowy bieżący		1 000	1 000		1 000											
		4430 Różne opłaty i składki		2 500	2 500		2 500											
		4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Zwiędzeni Inicjatywni		7 335	7 335		7 335											
		4700 Składnie pracowników zatrudnionych osobami bezprawnie zatrudnionymi		2 000	2 000		2 000											
		6660 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostała wartość		120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POWOLEM		133 694	133 694	72 000	61 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647		Podatki podatkowe, opłaty i niepodatkowe nakładki budżetowych		133 694	133 694	72 000	61 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100 Wymagadania agencji, prowizje		60 000	60 000	60 000												
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500	1 500	1 500												
		4130 Składki na Fundusz Pracy		500	500	500												
		4170 Wymagadania bezosobowe		10 000	10 000	10 000												
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000											
		4300 Zakup usług pozostałych		44 194	44 194		44 194											
		4430 Różne opłaty i składki		1 000	1 000		1 000											
		4610 Koszty przygotowania mienia i produkcyjne		12 000	12 000		12 000											
		4700 Składnie pracowników zatrudnionych osobami bezprawnie zatrudnionymi		2 500	2 500		2 500											
757		USŁUGA DLA UCY PUBLICZNEGO		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
75702		Obsługa imprez w instytucjach kulturalnych i podjęcie jednostek samorządu terytorialnego		400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0

Data	Rodzaj	5	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:																		
					7	8	9	10	11	z LRSG:			14	15	16	17	z LRSG:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		8110	Opłaty od amatorskich papierów wartościowych lub zagranicznych przez jst kaszubów i polszczyk	400 000	400 000									400 000									
		788	RÓŻNE ROZLICZENIA	310 600	310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		78818	Rezerwy ogólne i celne	310 600	310 600	0	310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			Rezerwy	310 600	310 600	0	310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 090 891	15 030 891	11 858 153	2 458 553	253 785	0	0	0	0	460 400	0	1 060 000	1 060 000	0	0					
		80101	Szkoly podlaskie	7 633 897	7 093 897	5 739 392	705 585	188 520	0	0	0	0	460 400	0	540 000	540 000	0	0					
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 400	364 400								364 400										
		2590	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	96 000	96 000								96 000										
			Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty																				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 520	188 520			188 520															
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	4 488 896	4 488 896	4 488 896																	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	362 000	362 000	362 000																	
		4110	Szkolenia nauczycieli i pracowników	744 062	744 062	744 062																	
		4120	Szkolenia nauczycieli	120 434	120 434	120 434																	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	24 000	24 000	24 000																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000																	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literackich	20 000	20 000	20 000																	
		4260	Zakup energii	280 000	280 000	280 000																	
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	30 000																	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700	6 700	6 700																	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000																	
		4350	Zakup usług drogowych do sieci szkieletu	4 300	4 300	4 300																	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych komercyjnej	2 700	2 700	2 700																	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych komercyjnej	12 000	12 000	12 000																	
		4410	Podatki służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500																	
		4430	Różne opłaty i składki	11 800	11 800	11 800																	
		4440	Opłaty na zakładowy budżet świadczeń socjalnych	272 585	272 585	272 585																	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000											540 000								
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		</																		

Dział	Rozdział	9	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:														
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		z tytułu zaciągnięcia zobowiązań		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000														
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200														
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000														
		4350	Zakup usług skropego do sieci Internet	3 000	3 000														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnej	1 000	1 000														
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni sąsiedniej	3 500	3 500														
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	3 000	3 000														
		4430	Kołne opłaty i składki	2 200	2 200														
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 483	93 483														
	80113		Dowóznie uczniów do szkoły	590 095	590 095	342 060	247 035			1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wypracowań	1 000	1 000					1 000									
		4010	Wypracowania osobne pracowników	252 410	252 410	252 410													
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 100	20 100	20 100													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300	43 300	43 300													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250	6 250	6 250													
		4170	Wypracowania bezosobowe	20 000	20 000	20 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000	120 000													
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000													
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnej	3 500	3 500	3 500													
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	1 500	1 500	1 500													
		4430	Kołne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000													
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 035	8 035	8 035													
	80114		Zakup usług administracyjno-administracyjnej szkoły	703 536	703 536	595 374	107 662			500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobne niezaliczone do wypracowań	500	500					500									
		4010	Wypracowania osobne pracowników	473 104	473 104	473 104													
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 000	37 000	37 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600	73 600	73 600													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 670	11 670	11 670													
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000													
		4360	Zakup energii	40 000	40 000	40 000													
		4370	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000													
		4350	Zakup usług skropego do sieci Internet	500	500	500													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnej	1 500	1 500	1 500													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni sąsiedniej	6 500	6 500	6 500													

Dział	Kod działu	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok		w tym:													
				7	8	9	10	11	z tego:			z tego:			19				
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			z tego:			Dotacje na wydatki majątkowe					
						Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe	Wydatki na wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4410		Podręcznikowe krajowe	2 500	2 500				2 500										
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 462	20 462				20 462										
	4480		Podatek od nieruchomości	3 500	3 500				3 500										
	4500		Przebiegłe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700				1 700										
	80148		Świadczenia socjalne	1 243 928	1 243 928	700 460	543 468												
	4010		Wygażdżeni osobowe pracowników	553 646	553 646	553 646													
	4040		Dotacje wygażdżeni roczne	45 470	45 470	45 470													
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	87 148	87 148	87 148													
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	14 196	14 196	14 196													
	4220		Zakup środków żywności	497 000	497 000		497 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000	19 000		19 000												
	4410		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468	27 468		27 468												
	80195		Przebiegłe świadczenia	125 000	125 000	0	125 000												
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000	125 000	0	125 000												
	851		OCHRONA ZDROWIA	224 000	224 000	41 000	147 000	18 000		18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0
	85121		Leczenie ambulatoryjne	20 000	20 000	0	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwlekanie naruszeń	17 000	17 000	0	17 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	1 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4200		Zakup usług pozostałych	16 000	16 000		16 000												
	85154		Pracownicy ambulatoryjni	158 000	158 000	38 000	99 000	18 000		18 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zdrowotnych do realizacji w/w ośrodkami	3 000	3 000								3 000						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000			18 000											
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000													
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000													
	4170		Wygażdżeni bezosobowe	33 000	33 000	33 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000		28 000												
	4240		Zakup pomocy medycznych, dydaktycznych i książek	500	500		500												
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000	65 000		65 000												
	4410		Podatek akcyzowy krajowy	500	500		500												
	4700		Świadczenia pracowników niepełnych zatrudnionych w/w ośrodkami	5 000	5 000		5 000												
	85195		Przebiegłe świadczenia	29 000	29 000	3 000	11 000	0		0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zdrowotnych do realizacji w/w ośrodkami	15 000	15 000								15 000						
	4170		Wygażdżeni bezosobowe	3 000	3 000	3 000													
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		6 000												
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000												
	852		POMOC SPOŁECZNA	8 966 510	8 966 510	1 036 060	1 154 000	6 756 450		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Dotacje pomocy społecznej	440 000	440 000	0	440 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:														
					ZLECE													z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia i składki od osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w tym: 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na wydatki majątkowe			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85212	4430	Różne opłaty i składki	440 000	440 000														
			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 779 000	5 779 000	277 950	33 600	5 467 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 467 450	5 467 450			5 467 450											
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	106 150	106 150	106 150													
		4940	Dotacje wyodrębnione	8 000	8 000	8 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000	161 000	161 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800	2 800	2 800													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		5 000												
		4260	Zakup energii	2 000	2 000		2 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000		18 000												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000		1 000												
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600		4 600												
		4700	Składowi pracowników niebędących osobami karnymi służby cywilnej	2 000	2 000		2 000												
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400	46 400		46 400												
	85214		Zasiłki i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000	392 000	8 000	28 000	336 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	356 000	356 000			336 000	20 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	8 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000		28 000												
	85215		Dotacje interkaszowe	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	400 000	400 000			400 000											
	85216		Zasiłki stałe	266 000	266 000	0	0	266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	266 000	266 000			266 000											
	85219		Obrotowi pomocy społecznej	820 110	820 110	750 110	68 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	2 000	2 000			2 000											
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	590 410	590 410	590 410													
		4940	Dotacje wyodrębnione	46 800	46 800	46 800													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000	96 000	96 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400	15 400	15 400													
		4170	Wyposażenie bezosobowe	1 500	1 500	1 500													
		4310	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000												
		4260	Zakup energii	9 000	9 000		9 000												
		4380	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		1 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000		16 000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500		2 500												

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:													
					Wydatki bieżące										z tego:			
					7	8	9	10	11	z tego:		Wydatki z tytułu		Wydatki na obsługę	Wydatki	z tego:		
Wydatki bieżące	Wypracowania i składowe od siebie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Szacowania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na wydatki majątkowe							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (miejscowej)	3 000	3 000		3 000											
		4410	Podobne tytułowe: linijowe	2 000	2 000		2 000											
		4430	Różne opłaty i składowe	1 000	1 000		1 000											
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000		18 000											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		500											
		4700	Szacowania pracowników nieobjętych zatrudnieniem stałym	5 000	5 000		5 000											
		85328	Udziały opiekunów i specjalistów w udziale opiekunów	535 000	535 000	0	535 000	0									0	
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000	535 000		535 000											
		85345	Pracownia działaniowa	288 000	288 000	0	285 000	285 000										
		3110	Świadczenia społeczne	285 000	285 000		285 000	285 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		3 000											
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	840 184	840 184	655 326	98 858	86 000									0	
	85401		Świadcze: szkolenie	677 384	677 384	623 326	34 058	19 500										
		3020	Wydatki osobne przeznaczone do wyodrębnienia	19 500	19 500			19 500										
		4010	Wypracowania osobne pracowników	492 210	492 210			492 210										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	37 800	37 800			37 800										
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	80 193	80 193			80 193										
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	13 123	13 123			13 123										
		4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych	34 558	34 558													
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 300	96 300	32 000	64 300	0									0	
		4010	Wypracowania osobne pracowników	5 000	5 000			5 000										
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	800	800			800										
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	200	200			200										
		4170	Wypracowania bezosobowe	26 000	26 000			26 000										
		4210	Zakup nieruchomości i wyposażenia	20 000	20 000			20 000										
		4260	Zakup energii	3 500	3 500			3 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000			40 000										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług socjomedycznych (telefon, stażownictwo)	800	800			800										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 500	66 500	0	0	66 500									0	
		3340	Stypendia dla uczniów	63 500	63 500			63 500										
		3360	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000			3 000										
	900		GOSPODARSTWA KOMUNIKACYJNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 226 728	2 067 993	87 500	1 617 345	4 000									0	
	90001		Compendia lekcyjna i ochrona wód	14 679 813	525 078	0	165 930	0									0	
		4010	Wypracowania osobne pracowników	240 000	240 000			240 000										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 600	19 600			19 600										
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	38 500	38 500			38 500										
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	6 163	6 163			6 163										

Dział	Rodzina	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok										w tym:									
				7	8	9	10	11	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr. w sprawie zrealizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr.	Dotacje na wydatki majątkowe									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 070	24 070		24 070																
		4270	Zakup usług remontowych	115 930	115 930		115 930																
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100	65 100		50 000																
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000																		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000																		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715	4 715																		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000																		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i modernizacja sieciów w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zębiec	10 003 000	0																		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i modernizacja sieciów w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zębiec	4 151 735	0																		
		90002	Grupa/klub sportowy	988 000	144 000	0	144 000	0															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500		500																
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000		40 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500	103 500		103 500																
		6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – System gospodarki odpadami: Sieć – Ołtarze	844 000																			
		90003	Ogrodzanie miast i wsi	320 000	320 000	0	320 000	0															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		10 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	310 000		310 000																
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 000	205 000	0	205 000	0															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000		4 000																
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000	201 000		201 000																
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000	700 000	0	700 000	0															
		4260	Zakup sprzętu	500 000	500 000		500 000																
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000		200 000																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 50 000																			
		90025	Prosektoria dzielnice	183 915	173 915	87 500	82 415	4 000															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	4 000	4 000			4 000															
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	60 000	60 000																		
		4040	Dotacje wypracowane	7 000	7 000																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500																		
		4140	Wydatki na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500		500																
		4170	Wypracowania bezrobotne	10 000	10 000																		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000																		
		4260	Zakup sprzętu	4 500	4 500																		
		4270	Zakup usług remontowych	15 015	15 015																		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000																		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000																		

Dział	Rodzina	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tysiącach														
					w tysiącach														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Wydatki bieżące	Wydatki na inwestycje i nabycie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie i udzielenie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części z: z realizacji zadań	Wydatki z tytułu powierzenia i udzielenia przez JST przypadające do spendy w roku budżetowym	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i nabycie inwestycyjne	Inwestycje i nabycie programowe finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Dotacje na wydatki majątkowe						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000														
		4420	Różne opłaty i składki	400	400														
		6850	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych - zakup wst. przyślabkowych	10 000															
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 550 087	1 550 087	34 000	236 037	0	0	0	0	0	1 280 050	0	0	0	0	0	0
	92105		Pracownie zarządcze w zakresie kultury	80 000	80 000	14 000	65 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacje odnaw. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbiorczych do realizacji sformułowanych	1 000	1 000								1 000						
		4170	Wyposażenie biurowe	14 000	14 000	14 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		15 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		50 000												
92105			Druki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 459	1 170 459	20 000	150 459	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
.....
Rady Miejskiej
w Ziębicach

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	3 468 750
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	7 349 099
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Przywłaszczenie majątku	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papier wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 778 129
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	20 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
10 817 849			
1 798 129			

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochođne od świadczenia społeczne	pozostałe wydatki	
z tego:										
750	75011	148 256	148 256	148 256	148 256	127 441	20 815			
		2010	148 256	0	118 020	118 020				
		4040		9 421	9 421					
		4110		17 909	17 909					
		4120		2 906	2 906					
751	75101		3 084	3 084	3 084	64	3 020			
		2010	3 084	0	0					
		4210		300	300					
752	75212		300	300	300					300
		2010	300	0	0					
		4210		300	300					
754	75414		1 000	1 000	1 000					1 000
		2010	1 000	0	0					
		4210		1 000	1 000					
852			5 834 200	5 834 200	5 834 200	114 150	163 800			68 600
		2010	5 779 000	5 779 000	5 779 000	114 150	163 800			33 600
852	85212		5 779 000	5 779 000	5 779 000					
		2010	5 779 000							
		3110		5 467 450	5 467 450					
		4010		106 150	106 150					
		4040		8 000	8 000					
		4110		161 000	161 000					
		4120		2 800	2 800					
		4210		5 000	5 000					5 000
		4260		2 000	2 000					2 000
		4300		18 000	18 000					18 000
		4370		1 000	1 000					1 000
		4410		1 000	1 000					1 000
		4440		4 600	4 600					4 600
		4700		2 000	2 000					2 000
852	85213		20 200	20 200	20 200					20 200
		2010	20 200							
		4130		20 200	20 200					20 200
852	85228		35 000	35 000	35 000					35 000
		2010	35 000							
		4300		35 000	35 000					35 000
Ogółem			5 986 840	5 986 840	5 986 840	241 655	187 635			69 900
			5 986 840	5 986 840	5 986 840					0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2011 rok

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2011 rok	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i stowarzyszeniom	3 000	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	
razem:		158 000	

Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 roku - art. 18
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik Nr 6 a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii
na terenie miasta i gminy Ziębice na 2011 rok

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia		
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa		Plan na 2011 rok
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	
razem:			17 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach

Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach

Wyszczególnienie		Przewidywane wykonanie	
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia	82 123	82 123	82 123
1. Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia			
100	100	100	100
2. Przychody ogółem			
<i>w tym:</i>			
0920	Odsetki	9 000	9 000
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5 963 800	5 703 000
2650	Dotacja z budżetu gminy	765 000	700 000
2800	Dotacje przedmiotowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek	3 312	0
0970	Pozostałe dochody	81 949	0
0110	Pokrycie amortyzacji	193 907	194 000
Razem (1+2)			
		7 099 091	6 688 123
3. Rozchody ogółem w tym:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 800 000
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 400	145 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	355 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	49 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000	80 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 000	806 000
4260	Zakup energii	550 000	550 000
4270	Zakup usług remontowych	934 000	650 000
4280	Zakup usług medycznych	2 000	2 000
4300	Zakup pozostałych usług	1 757 135	1 521 900
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 000	2 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 500	4 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 000	6 000
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	10 000
4430	Różne opłaty i składki	50 000	55 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	70 000
4480	Podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	112 020	115 000
4500	Podatek od środków transportu	7 094	8 000
4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551	600
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	35 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjnesamorządowych zakładow budżetowych	50 000	50 000
0110	Pokrycie amortyzacji	193 907	194 000
Inne			
		90 361	90 000
<i>w tym:</i>			
		90 000	90 000
		361	0
5. Wydatki ogółem			
		7 016 968	6 606 000
6. Stan środków obrotowych			
		82 123	82 123
			100

Wskaźnik % (4:3)

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Ziębicach
Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2011

1	2	3	4	5
Dział	Rodzaj	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota w zł
I. Dotacje przedmiotowe				
700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	dopłata do kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	700 000
II. Dotacje podmiotowe				
801	80101	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 400
801	80101	Szkoła Podstawowa w Starczówku	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	96 000
921	92109	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000
921	92118	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	269 050
Razem dotacje podmiotowe				1 729 450

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2011

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach

Dział	Rodzaj	Nazwa zadania – podmiotu	Ogółem kwota w zł
1	2	3	5
700	70001	Zakład Ushug Komunalnych w Ziębicach	58 845
754	75412	Ochotnicze strażę pozarne	20 000
854	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, organizacja wypoczynku i dozywania dzieci z rodzin patologicznych itp.	3 000
851	85495	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	15 000
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	1 000
921	92120	Ochrona, oznakowanie, promocja obiektów zabytkowych na terenie gminy Ziębice	10 000
926	92605	Utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy, dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	70 000
ogółem:			177 845

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Ziębicach

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2011	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ										
1	400	40002	6050	Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne – Wiąganiec)	2 500 000	1 706 360	793 640			WBGKIM
2	400	40002	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa, Krzelków, Skalice, Czernczyce – II etap)	850 000		850 000			JRP
RAZEM					3 350 000	1 706 360	1 643 640	0	0	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
3	600	60053	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej E-villa	47 140	47 140				WO
4	600	60053	6289	Projekt " Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	15 806	15 806				RZP
RAZEM					62 946	62 946	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	kredyty 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	
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
5	700	70001	6050	Nadbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jeleniej nr 2 w Ziębicach	58 845		58 845			ZUK
6	700	70005	6060	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	36 500	36 500				WGNR
RAZEM					95 345	36 500	58 845	0	0	
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000	30 000				WO
RAZEM					30 000	30 000	0	0	0	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
8	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	30 000	30 000				GZRK
9	754	75416	6060	Monitoring	120 000	90 000			30 000	SM
RAZEM					150 000	120 000	0	0	30 000	
DZIAŁ 801- OSWIATA I WYCHOWANIE										
10	801	80101	6050	Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach	100 000		100 000			OOIO
11	801	80101	6050	Remont kuchni i stołówki w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 31	200 000		200 000			OOIO
12	801	80101	6050	Zabezpieczenie przed pekaniaścian sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach	200 000		200 000			OOIO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
13	801	80101	6050	Remont sanitaratów wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego budynku nr 3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach przy ul. Zankowej 25	40 000		40 000		OOIO	
14	801	80104	6050	Remont elewacji budynku z ociepleniem i wymianą okien – Przedszkole na Orlej Polanie	200 000		200 000		OOIO	
15	801	80104	6050	Remont dachu na budynku Zespołu Opiekunco – Wychowawczego w Ziębicach	200 000		200 000		OOIO	
16	801	80104	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Opiekunco – Wychowawczego - II etap	120 000		120 000		OOIO	
RAZEM					1 060 000	0	1 060 000	0	0	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
17	900	90001	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	10 003 000		1 503 000	8 500 000	JRP	
18	900	90001	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	4 151 735		4 151 735		JRP	
19	900	90002	6050	System gospodarki odpadami Śleza – Olawa	844 000		844 000		WBGKIM	
20	900	90015	6060	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000		WBGKIM	
21	900	90095	6050	Uzupelnienie punktów świetlnych	150 000		150 000		WBGKIM	
RAZEM					15 158 735	0	6 658 735	0	8 500 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2011	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne Jst	kredyty 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
OGÓLEM					19 907 026	1 955 806	9 421 220	0	8 530 000	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Biernacie	Wyposazenie świetlicy wiejskiej w tym nagłośnienie.	1794	1794
921	92109	4270	Sołectwo Bożnowice	Remont świetlicy wiejskiej w Bożnowicach.	1729	1729
926	92695	4210	Sołectwo Brukalice	Zagospodarowanie terenu - zakup materiałów.	1083	1083
921	92109	4270	Sołectwo Czerchycze	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej wraz z robotami	2195	2195
921	92109	4270	Sołectwo Dębowiec	Zakup i montaż okien w ilości szt. 5 i wymiana parapetów wewnętrznych.	1412	1725
921	92109	4210	Sołectwo Dębowiec	Zakup stołów świetlicowych.	313	1725
921	92109	4210	Sołectwo Gęboka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	729	1229
921	92109	4300	Sołectwo Gęboka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	500	1229
926	92695	4300	Sołectwo Henryków	Wykonanie placu zabaw na boisku sportowym Henrykowiak.	3147	3647
926	92695	4210	Sołectwo Henryków	Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarzki)	500	3647
926	92695	4210	Sołectwo Jasienica	Dokończenie prac związanych z boiskiem sportowym oraz zakup	966	966
926	92695	4300	Sołectwo Kalinowice	Zagospodarowanie boiska sportowego w Kalinowicach Dolnych.	1477	1477
926	92695	4300	Sołectwo Kalinowice	Zagospodarowanie boiska sportowego w Kalinowicach Górnych.	1320	1320
600	60016	4300	Sołectwo Krzelków	Budowa chodnika.	2031	2031
926	92695	4300	Sołectwo Lipa	Popieszenie standardu boiska.	661	1411
600	60016	4210	Sołectwo Lipa	Zakup tuczni na utwardzenie drogi.	750	1411
600	60016	4270	Sołectwo Lubnów	Remont przystanków autobusowych.	2906	2906
926	92695	4210	Sołectwo Nowina	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie kuchni w świetlicy.	945	945
754	75412	4210	Sołectwo Niedzwiedz	Zakup bramy wjazdowej na teren OSP.	750	3078
926	92695	4210	Sołectwo Niedzwiedz	Zakup altany na boisko sportowe.	1750	3078
921	92195	4300	Sołectwo Niedzwiedz	Organizacja imprez lokalnych.	578	3078
921	92109	4270	Sołectwo Niedzwiednik	Remont i wyposażenie świetlicy.	2246	2246

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
	1	2	3	4	5	6
						7
921	92109	4210	Sołectwo Nowy Dwór	Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	1532	1532
921	92109	4210	Sołectwo Osina Mała	Zakup złezomywaka.	75	926
				Zakup przepływowego podgrzewacza wody	100	
				Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem	275	
				Zakup urządzenia grzewczego.	476	
921	92109	4300	Sołectwo Osina Wielka	Zagospodarowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz zakup urządzeń -	1864	1864
926	92695	4210	Sołectwo Pomianów Dolny	Zakup kosiarzki samobieżnej.	800	2545
				Zakup namiotów 2 sztuki.	750	
				Zakup dresów sportowych.	500	
				Zakup stołków oraz ławek.	495	
921	92109	4270	Sołectwo Rosoznica	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej.	1000	1962
				Zakup grzejników oraz rur miedzianych do CO w budynku świetlicy.	750	
				Zakup sprzętu AGD na potrzeby świetlicy wiejskiej.	212	
921	92109	4270	Sołectwo Raczyc	Dokończenie remontu sanitariatów.	500	1306
				Malowanie świetlicy	181	
				Położenie płytek w świetlicy	250	
				Wymiana okien w świetlicy	375	
600	60016	4210	Sołectwo Szulejów	Zakup lamp do oświetlenia drogi.	1573	1573
921	92109	4300	Sołectwo Skalice	Budowa kominka w świetlicy.	625	1137
				Remont ganku w świetlicy	512	
921	92109	4270	Sołectwo Starczówek	Przebudowa pieca w świetlicy	750	2768
				Wyposażenie kuchni w świetlicy	1268	
				Wyposażenie świetlicy	750	
921	92109	4210	Sołectwo Wadochowice	Budowa sanitariatów i położenie płytek.	750	1645
				Budowa urzędzeń plenerowych i zakup namiotu.	500	
				Organizacja „Dni Wadochowic”.	250	
				Wydatki różne związane z przedsięwzięciami.	145	

dział	rozdział	paragraf	kwota
600			7260
600	60016	4210	2323
	60016	4270	2906
	60016	4300	2031
754			750
754	75412	4210	750
921			28337
921	92109	4210	10099
	92109	4270	11651
	92109	4300	6009
			578
926			14394
926	92695	4210	7789
	92695	4300	6605
			50741

Zestawienie zbiorcze - fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Witoszowice	Wyposażenie świetlicy.	1075	1575
921	92109	4270	Sołectwo Witoszowice	Wykonanie drobnych robót remontowych w świetlicy.	500	
921	92109	4300	Sołectwo Wiganice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	2126	50741

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2011 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 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. 122 ust. 2 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 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 161, poz. 1078) –

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2011-2015 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2025, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upowaznia się Burmistrza Ziębic do zaciągania zobowiązań:
(1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
(2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upowaznia się Burmistrza Ziębic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia

Wypełniając zapisy art. 230 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ziębice w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice zawiera:

- Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2011-2025;
- Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2015.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIĘBICE na lata 2011 -2025

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza																	
		Wykonalne		Prognoza															
		2008 rok	2009 rok	2010 rok (przewidywane wynikania w 2010 r.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022	2023	2024	2025
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10	9	9	9	9	9	9
1.	Dochody ogółem	37 920 442	37 551 063	43 810 599	46 211 465	49 981 691	41 503 357	40 871 658	40 731 753	40 919 458	40 302 445	40 689 259	40 580 061	40 874 770	41 323 465	41 701 187	42 144 976	42 453 874	42 933 923
1.1.	Dochody budżetu	33 751 842	35 299 108	36 780 267	35 339 965	37 570 000	37 496 320	37 871 658	37 919 458	38 302 445	38 302 445	38 689 259	39 080 061	39 474 770	39 873 465	40 276 187	40 682 976	41 093 874	41 508 923
1.2.	Dochody majątkowe	4 168 600	2 251 975	7 030 332	10 871 500	12 411 691	4 007 037	2 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 400 000	1 450 000	1 425 000	1 462 000	1 400 000	1 425 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 363 877	2 047 223	2 716 577	1 940 000	2 050 000	1 800 000	1 600 000	1 570 000	2 050 000	1 800 000	1 100 000	1 200 000	1 150 000	1 280 000	1 250 000	1 350 000	1 100 000	900 000
2.	Wydatki budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długu)	31 059 233	34 289 472	37 917 270	34 924 159	35 456 136	35 559 174	37 281 371	37 417 305	37 544 030	37 671 550	37 759 872	37 928 989	38 117 635	38 248 742	38 380 673	38 513 433	38 647 027	38 781 461
2.1.	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane (bez wyngrodzenia zarządu j.s. i składki od nich)	13 235 165	13 854 638	15 964 080	16 599 398	16 930 030	16 930 200	16 930 369	16 930 538	16 930 708	16 930 877	16 931 046	16 931 215	16 931 385	16 931 554	16 931 723	16 931 893	16 932 062	16 932 231
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.	763 660	829 129	833 349	873 236	881 968	890 788	899 696	908 693	917 780	926 958	936 227	945 589	955 045	964 596	974 242	983 984	993 824	1 003 762
2.2.1.	w tym: - wyngrodzenia zarządu j.s. i składki od nich	122 983	124 205	125 807	126 200	126 807	126 934	127 061	127 188	127 315	127 442	127 570	127 697	127 825	127 953	128 081	128 209	128 337	128 465
2.3.	Przebiegnięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 Ulp (wydatki budżetu z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	379 148	407 200	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ulp	x	x	x	379 148	407 200	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerzwanie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości obsłuzu (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 Ulp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki budżetu	17 060 408	19 605 705	21 119 841	17 451 525	17 644 137	17 738 186	19 461 306	19 578 074	19 695 542	19 813 716	19 932 598	20 052 194	20 231 205	20 352 592	20 474 708	20 597 556	20 721 141	20 845 467
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 861 209	3 261 611	5 893 329	11 287 306	14 525 555	5 944 183	3 380 287	3 314 448	3 375 428	2 630 894	2 889 428	2 651 062	2 757 135	3 074 723	3 320 514	3 631 543	3 846 847	4 152 462
3.1.	roczna polityka dochodowa budżetu i wydatki budżetowe bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2.1 począwszy od 2011 r. wyngrodzenia poz. 2.0)	2 692 809	1 009 636	-1 137 003	415 806	2 113 864	1 537 146	580 287	1 514 448	375 428	630 894	889 428	1 151 062	1 357 135	1 624 723	1 895 514	2 189 543	2 446 847	2 727 462
4.	Przychody nie zwiększające długu	34 603	278 418	2 136 231	0	0	0	0	0	0	8 506	333 773	67 546	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nabyści budżetowe z lat poprzednich																		
4.2.	Wolne środki	34 603	278 418	2 136 231	0	0	0				8 506	333 773	67 546						
4.3.	Przywłaszczenia i spłaty udzielonych pożyczek																		
5.	Środki do dyspozycji - środki finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	6 895 812	3 540 029	8 029 560	11 287 306	14 525 555	5 944 183	3 380 287	3 314 448	3 375 428	2 639 400	3 223 201	2 718 608	2 757 135	3 074 723	3 320 514	3 631 543	3 846 847	4 152 462

Lp.	Wyszczególnienie	Okres realizacji (program, zadanie, linia)		Limity wydatków w poszczególnych latach				
		od	do	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	17 193 829	14 513 858	3 823 847	1 271 770	1 271 770
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	379 148	407 200	127 600	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	16 814 681	14 106 658	3 696 247	1 271 770	1 271 770
z tego:								
a)	programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	31 496 534	14 546 689	8 620 541	450 077	0
	- wydatki bieżące	x	x	913 948	379 148	407 200	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	30 582 586	14 167 541	8 213 341	450 077	0
z tego:								
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	60 000	20 000	20 000	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	60 000	20 000	20 000	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
2)	Roźbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Złobice	x	x	31 188 820	14 510 883	8 489 827	306 883	0
	- wydatki bieżące	x	x	853 948	359 148	367 200	107 800	0
	- wydatki majątkowe	x	x	30 332 872	14 151 735	8 102 627	189 283	0
3)	Projekt "Rozwinięcie obszarów wyuczania szkolnego" i budowa dofinansowanej sieci	x	x	249 714	15 806	110 714	123 194	0
	- wydatki bieżące	x	x	249 714	15 806	110 714	123 194	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
c)	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	14 526 070	2 647 140	5 893 317	3 373 770	1 271 770
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	14 526 070	2 647 140	5 893 317	3 373 770	1 271 770
z tego:								
1)	Wodociągownie wsi Gminy Złobice (Budowa sieci Wodociągowej wraz z przyłączami kałnowice Dolna - Wiganice)	x	x	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0
2)	Budowa inwestycyjna jednostek budżetowych (Budowa ponadlokalnej kłnowicej sieci szerołokosmowej E-vita)	x	x	5 137 070	47 140	1 261 317	1 271 770	1 271 770
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	5 137 070	47 140	1 261 317	1 271 770	1 271 770
3)	Budowa emriarza komunalnego w Złobicach	x	x	250 000	0	100 000	100 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	250 000	0	100 000	100 000	0
4)	Budowa Szali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Złobicach	x	x	4 139 000	100 000	2 032 000	2 002 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	4 139 000	100 000	2 032 000	2 002 000	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	4 139 000	100 000	2 032 000	2 002 000	0
d)	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.S. i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0
z tego:								
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0

