

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/ 67 /2011 z dnia 16 maja 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 900,00		2 900,00	
01030	Izby rolnicze	2 900,00		2 900,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 658,00	19 658,00		40 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00			40 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 658,00	19 658,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - bieżące, częściowe utrzymanie dróg gminnych	16 170,00	16 170,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych	3 488,00	3 488,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 520,00	17 520,00		
70095	Pozostała działalność	17 520,00	17 520,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi	17 520,00	17 520,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 341,00			2 341,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 341,00			2 341,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 200,00			5 200,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200,00			200,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00			5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 671,00		7 671,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171,00		171,00	

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00		7 500,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOV	30 920,00	30 920,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 920,00	21 920,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- bieżące oczyszczanie, porządkowanie, odśnieżanie ulic, placów i chodników gminnych	21 920,00	21 920,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00		
	- w tym dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- pielęgnacja i utrzymanie zieleńców stanowiących własność gminy	9 000,00	9 000,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	328 500,00		328 500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 700,00		149 700,00	
92116	Biblioteki	178 800,00		178 800,00	
	RAZEM	454 710,00	68 098,00	339 071,00	47 541,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
851	OCHRONA ZDROWIA	130 900,00			130 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00			46 000,00
85195	Pozostała działalność	84 900,00			84 900,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 350,00			15 350,00
92195	Pozostała działalność	15 350,00			15 350,00
926	KULTURA FIZYCZNA	96 000,00			96 000,00
92695	Pozostała działalność	96 000,00			96 000,00
	RAZEM	242 250,00			242 250,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

I. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH

Przychody			
Lp.	Dział	Nazwa	Kwota
1	2	4	5
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	723 680,00
2.	600	Transport i łączność	19 658,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - bieżące, częściowe utrzymanie dróg gminnych	16 170,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych	3 488,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 520,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej i gospodarki lokalami użytkowymi	17 520,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 920,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - bieżące oczyszczanie, porządkowanie, odśnieżanie ulic, placów i chodników gminnych	21 920,00
		- w tym dotacja przedmiotowa z budżetu - pielęgnacja i utrzymanie zieleni stanowiących własność gminy	9 000,00
		razem	791 778,00
		Stan środków obrotowych na początek roku	85 778,76
Koszty			
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	4	5
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	764 200,00
	40002	Dostarczanie wody	764 200,00
2.	600	Transport i łączność	19 658,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 658,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 520,00
	70095	Pozostała działalność	17 520,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 920,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 920,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		razem:	832 298,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	45 258,76

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

1) zwiększyć plan dochodów budżetu na rok 2011 w kwocie 954 192,00 zł

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:
				w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3		w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	10 000,00	10 000,00			
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 000,00	20 000,00			
	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:	20 000,00	20 000,00			
	- podatek rolny	20 000,00	20 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 212,00	82 212,00			
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	82 212,00	82 212,00			
	- pozostała działalność	82 212,00	82 212,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 980,00	8 980,00			
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	8 980,00	8 980,00			
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 980,00	8 980,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	833 000,00			833 000,00	
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	333 000,00			333 000,00	
	- obiekty sportowe	333 000,00			333 000,00	
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), w tym:	500 000,00			500 000,00	
	- obiekty sportowe	500 000,00			500 000,00	
	RAZEM	954 192,00	121 192,00		833 000,00	

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU
NA 2011 ROK**

1) zwiększyć plan wydatków budżetu na rok 2011 w kwocie 942 292,00 zł

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:													
			wydatki bieżące	w szczególności:								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostce samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	400,00				400,00									
01030	Izby rolnicze	400,00	400,00				400,00									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00										7 500,00	7 500,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00										7 500,00	7 500,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	200,00				200,00									
75404	Komendy wojewódzkie Policji	200,00	200,00				200,00									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 212,00	82 212,00	82 212,00		82 212,00										
80195	Pozostała działalność	82 212,00	82 212,00	82 212,00		82 212,00										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 980,00	8 980,00	8 980,00		8 980,00										
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 980,00	8 980,00	8 980,00		8 980,00										
926	KULTURA FIZYCZNA	833 000,00										833 000,00	833 000,00			
92601	Obiekty sportowe	833 000,00										833 000,00	833 000,00			
	RAZEM	942 292,00	101 792,00	101 192,00		101 192,00	600,00					840 500,00	840 500,00			

ZMIANY W PLANOWANYCH PRZYCHODACH I ROZCHODACH

1) zmniejszyć planowane przychody budżetu gminy na rok 2011 w kwocie 11 900,00 zł

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4
1.		Przychody budżetu	11 900,00
	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 900,00
		- w tym na pokrycie deficytu	11 900,00

tabela nr 1a
do Uchwały Nr VIII/ /2011 z dnia 16 maja 2011 r.

DOCHODY
związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2011 rok

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:			
			dochody bieżące	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00			
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	800,00	800,00			
	- obrona cywilna	800,00	800,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00			
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	10 000,00	10 000,00			
	- promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000,00			333 000,00	
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	333 000,00			333 000,00	
	- obiekty sportowe	333 000,00			333 000,00	
	RAZEM	343 800,00	10 800,00		333 000,00	

tabela nr 2a

do Uchwały Nr VIII/ /2011 z dnia 16 maja 2011 r.

WYDATKI

związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok

Dział Rozdz.	nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem														
			w tym:													
			wydatki bieżące	w szczególności:								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań															
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	800,00		800,00										
75414	Obrona cywilna	800,00	800,00	800,00		800,00										
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
926	KULTURA FIZYCZNA	333 000,00										333 000,00	333 000,00			
92601	Obiekty sportowe	333 000,00										333 000,00	333 000,00			
	RAZEM	343 800,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00						333 000,00	333 000,00			