

**UCHWAŁA NR II/7/2010
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.), 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. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.104.913 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11.726.913 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2.377.823 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.112.736 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 11.011.913 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4.100.823 zł.

Zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 70.000zł;
- 2) celową w wysokości – 24.500 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.008.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 1.008.000 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.437.490 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 429.490 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.437.490 zł zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.008.000 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 429.490 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 172.124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.810.921 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.008.000 zł.
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 429.490 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

4. Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

§ 12. Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2011 rok.

Budżet gminy Zbójno na 2011 rok został zaplanowany na poziome nie zrównoważonym tj. po stronie dochodów budżetowych w kwocie 14.104.736 zł z czego na dochody bieżące przypada kwota 11.726.913 zł oraz na dochody majątkowe kwota 2.377.823 zł, natomiast wydatki budżetowe stanowią kwotę 15.112.736 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 11.011.913 zł, natomiast wydatki majątkowe 4.100.823 zł. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 1.008.000 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 1.008.000 zł.

I. Kwotę 14.104.736 zł planuje się pozyskać z dochodów bieżących z następujących źródeł:

Rolnictwo kwotę 1.195.823zł – są to dochody z tytułu opłat za pobór wody i kanalizację, z opłat za przyłącza do wodociągu w latach ubiegłych. w kwocie 352.000 zł oraz z dotacji z UM na dofinansowanie budowy kanalizacji w kwocie 843.823 zł.

LEŚNICTWO kwotę 1.500 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w gminie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planuje się pozyskać kwotę 1.454.000 zł są to środki z Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu NPPDL na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez gminę pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Zosin – Podolina – Rudusk – Zbójno II etap”.

Gospodarka mieszkaniowa kwotę 120.000 zł – planuje się uzyskać z tytułu czynszów dzierżawnych za użytkowanie lokali w kwocie 70,000 zł oraz kwotę 50.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego jako dofinansowanie inwestycji pn: Budowa parkingów wraz z infrastrukturą przy Sanktuarium Maryjnym w Oborach.

Administracja publiczna kwotę 67.200 zł – są to dochody z tytułu: dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.

Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 721zł – są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwotę 1.888.840 zł – na dochody te składają się następujące wpływy:

- z podatku od nieruchomości 579.368 zł;
- z podatku rolnego 470.256 zł;
- z podatku leśnego 3.265 zł;
- z podatku od środków transportowych 30.000 zł;
- z podatku od spadków i darowizn 3.000 zł;
- z podatku od czynności cywilno-prawnych 42.000 zł;
- odsetek za nieterminowe wpłaty 13.000 zł;
- z różnych dochodów i opłat 20.000 zł;
- z opłaty skarbowej 30.000 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa 627.951 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych 10.000 zł;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60.000 zł.

Różne rozliczenia kwotę 7.159.852zł – są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:

- oświatowej 4.213.368;
- podstawowej 2.837.821 zł;
- równoważącej 108.663 zł.

Oświata i wychowanie kwotę 7.000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 7.000 zł.

Pomoc Społeczna kwotą 2.171.800 zł – kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:

- z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.742.000 zł;
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne 12.100 zł;
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty zasiłków stałych i okresowych oraz składek ZUS 192.100 zł, oraz na realizację tych zadań w ramach własnych 96.000 zł;
- z dotacji celowej na realizację zadań w ramach własnych a związanych z utrzymaniem GOPS 72.400 zł;
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach 55.200 zł;
- z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 2.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotą 8.000 zł planuje się pozyskać z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kultura fizyczna i sport kwotą 30.000 zł są to środki które planuje się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez gminę pn „Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie”.

Reasumując na kwotę 14.104.736 zł składają się dochody z tytułu:

- z subwencji w kwocie 7.159.852 zł;
- z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań w kwocie 2.237.721 zł;
- z podatków i opłat 2.329.340 zł;
- ze środków na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach porozumień w kwocie 2.377.823 zł.

II. Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 15.112.736 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 11.011.913 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 4.100.823 zł.

Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

Rolnictwo kwotą 1.258.694 zł, z czego na:

Infrastrukturę wodociągową i sanitarną 1.248.694zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracowników 137.771 zł;
- zakup materiałów, usług, energii elektrycznej niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków delegacje służbowe 267.100 zł;
- budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyń III etap 843.823 zł.

Izby rolnicze 10.000 zł – są to środki zaplanowane z tytułu 2% odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

Transport i łączność kwotą 3.181.313 zł zaplanowano następujące wydatki:

- płace i pochodne pracownika zajmującego się utrzymaniem dróg 165.713 zł;
- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn , ubezpieczenia pojazdów oraz delegacje i fundusz świadczeń socjalnych 123.600 zł;
- przebudowę nawierzchni dróg gminnych Zosin-Podolina-Rudusk-Zbójno II etap 2.892.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 300.912 zł – są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 21.883 zł;
- zakup węgla, map, materiałów remontowych 49.029 zł;
- zakup energii elektrycznej 30.000 zł;
- pozostałe usługi remontowe 40.000 zł;

- remont mieszkań 10.000 zł;
- Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy Sanktuarium Maryjnym w Oborach w kwocie 150.000 zł.

Działalność usługowa – 30.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Pobór podatków opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych kwotę 16.000 zł – są to środki przeznaczone na opłaty dla inkasentów oraz koszty związane z poborem podatków i opłat.

Obsługa długu publicznego kwotę 31.000 zł - są to środki spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

Administracja publiczna kwotę 1.989.289 zł - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

Urzędy wojewódzkie 176.141 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC 162.541 zł;
- zakup materiałów i usług 4.000 zł;
- fundusz socjalny 3.600 zł;
- delegacje służbowe 1.000 zł;
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego 500 zł;
- szkolenia pracowników 500 zł;
- abonamenty i prenumerata 4.000 zł.

Rady Gminy kwotę 81.000 zł – zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach 80.000 zł oraz zakup materiałów 1.000 zł.

Urzędy gmin z kwoty 1.722.148 zł planuje się pokryć następujące wydatki:

- płace i pochodne 1.360.148 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, delegacje służbowe, fundusz socjalny 297.000 zł;
- zakup komputerów 15.000 zł;
- remont budynku UG 50.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.300 zł są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy 721 zł – są to środki na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborców tj.

- wynagrodzenia i pochodne 503 zł;
- materiały 218 zł.

Różne rozliczenia kwota 94.500zł – są to środki przeznaczone na pokrycie rezerw:

- celowej w kwocie 19.500 zł (tj.5% wydatków bieżących) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- rezerwy ogólnej w kwocie 70.000 zł (tj. 0,46% ogółu wydatków) przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 55.500 zł planuje się wydatkować na:

Komendy powiatowe policji kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, paliwa i radaru dla rewiru dzielnicowego w Zbójnie.

Ochotnicze straże pożarne kwotę 50.500 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych w strażnicach 25.000 zł;
- opłaty za obsługę wozów strażackich 15.000 zł;
- delegacje 500 zł;

- ubezpieczenia strażaków, strażnic, i wozów strażackich 10.000 zł.

Oświata i wychowanie kwotę 4.961.344 zł – ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:

Szkoły podstawowe 2.840.988 zł, z czego na:

- płace i pochodne nauczycieli 2.352.190 zł;
- dodatki mieszkaniowe 133.490 zł;
- zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, remonty w szkołach 221.338 zł;
- delegacje służbowe 2.000 zł;
- fundusz socjalny 109.770 zł;
- ubezpieczenia budynków i urządzeń 2.000 zł;
- zakup tablic interaktywnych dla klas I-III 20.000 zł.

Dowożenie dzieci kwotę 240.000 zł – są to środki na opłaty za wynajem autobusów w celu dowożenia dzieci do szkół.

Gimnazjum kwotę 1162.110 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

- płace i pochodne nauczycieli 949.920 zł;
- dodatki mieszkaniowe 49.670 zł;
- delegacje służbowe 1.000 zł;
- fundusz socjalny 43.920 zł;
- zakup materiałów i prądu 117.100 zł;
- ubezpieczenia 500 zł.

Przedszkola kwotę 228.156 zł przeznacza się na :

- płace i pochodne nauczycieli 197.163 zł;
- dodatki mieszkaniowe 7.653 zł;
- zakup materiałów 10.000 zł;
- energia elektryczna 2.000 zł;
- fundusz socjalny 8.840 zł;
- zakup usług 2.000 zł;
- delegacje służbowe 500 zł.

Oddziały przedszkolne kwotę 259.820 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne 228.682 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 14.358 zł;
- remonty, rozmowy telefoniczne 6.300 zł;
- fundusz socjalny 10.480 zł.

Gminny zespół ekonomiczny szkół kwotę 163.770 zł planuje się wydatkować na:

- płace i pochodne 151.890 zł;
- zakup materiałów i usług 7.980 zł;
- delegacja służbowe 300 zł;
- fundusz socjalny 3.600 zł.

Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczyciel 22.670 zł – jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac zatrudnionych nauczycieli.

Pozostała działalność kwotę 43.830 zł przeznacza się na wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty.

Ochrona zdrowia kwotę 60.000 zł zaplanowano na następujące wydatki:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty dla terapeuty, pracę opiekunów w świetlicach, za pogadanki, diety komisji 35.000zł;
- materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową 14.000 zł;
- delegacje służbowe 1.000 zł.

Zwalczanie narkomanii kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na:

- delegacje służbowe 500 zł;
- zakup materiałów propagandowych, pogadanki, szkolenia 9.500 zł.

Pomoc społeczna kwotę 2 601.051 zł zaplanowano na następujące wydatki:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 12.100 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej (jest to zadanie zlecone).

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.742.000 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie 1.689.740 zł;
- wynagrodzenia i pochodne 45.403 zł;
- materiały biurowe, szkolenia, abonamenty 4.657 zł;
- delegacje służbowe 1.000 zł;
- fundusz socjalny 1.200 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie.

Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 192.100 zł – są to środki na wypłatę zasiłków okresowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznym GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach własnych.

Zasiłki stałe 96.000zł – są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

Dodatki mieszkaniowe kwotę 6.000 zł – są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

Gminny ośrodek pomocy społecznej z kwoty 252.651 zł planuje się pokryć:

- płace i pochodne pracowników 235.840 zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne 11.500 zł;
- delegacje służbowe 1.500 zł;
- fundusz socjalny 4.800zł.

Zadanie to po części jest finansowane ze środków własnych, jak i budżetu Wojewody (72.400 zł).

Pozostała działalność 190.200 zł są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach , zasiłki jednorazowe i pomoc materialna.

Domy Pomocy Społecznej 110.000 zł są to środki zaplanowane na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 100.000zł zaplanowano na:

- wydatki związane z oświetleniem ulic i konserwacją oświetlenia 92.000 zł;
- wydatki związane z ochroną środowiska 8.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki kwotę 172.124 zł – jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Otrzymałą dotację samorządowa instytucja kultury planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne 144.244 zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne 2.000 zł;
- zakup książek 9.000 zł;
- delegacje służbowe i szkolenia 800 zł;
- nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych 1.000 zł;
- materiały, środki czystości 10.500 zł;
- energia elektryczna 1.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 3.600 zł.

Kultura fizyczna i sport 190.288 zł zaplanowano na wydatki związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu w szkołach z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne 43.588 zł;
- zakup materiałów 3.000 zł;
- organizację zawodów sportowych 4.000 zł;
- opłaty za wyjazdy na zawody 500 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 1.200 zł;
- energia elektryczna 8.000 zł;
- budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Zbójnie 130.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 15.112.736 zł przeznacza się:

- wydatki inwestycyjne - 4.100.823 zł (szczegółowy wykaz załącznik nr 3);
- obsługę długu publicznego 31.000 zł;
- wydatki bieżące 10.980.913 zł.

Rok budżetowy 2010 gmina zamyka zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.945.405 zł. Do spłaty na 2011 rok przypada kwota 429.490 zł. W 2011 roku gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1.437.490 zł. Kredyt ten planowany jest na pokrycie powstałego deficytu budżetowego w kwocie 1.008.000 zł oraz kwotę 429.490 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek.

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 6.600 zł z czego:

dział 852 a rozdziale 85212 § 2350 kwotę 6.400 zł,
dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 200 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok określają załączniki od nr 1- 7 do niniejszej uchwały:

1. O planowanych dochodach budżetowych.
2. o planowanych wydatkach budżetowych.
3. O planowanych zdaniach inwestycyjnych.
4. O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4a. O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

5. O dotacjach udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
6. Przychody i rozchody.
7. Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/2010
Rady Gminy Zbójno
z dnia 29 grudnia 2010 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2011 ROK

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Plan na 2011 rok w złotych	
		§			
010			ROLNICTWO	1.195.823	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	1.195.823	
		0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	350.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000
		6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843.823
020			LEŚNICTWO	1.500	
	02001		Gospodarka leśna	1.500	
		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	1.500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.454.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.454.000	
		6300		Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.454.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.000	
		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	70.000
		6300		Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	50.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.200	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.200	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWZ	721	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	721
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.888.840	
	75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadku, darowizn, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	409.710	
		0310		Podatek od nieruchomości	403.042
		0320		Podatek rolny	852
		0330		Podatek leśny	816
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	731.179		

	0310	Podatek od nieruchomości	176.326
	0320	Podatek rolny	469.404
	0330	Podatek leśny	2.449
	0340	Podatek od środków transportowych	30.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat	10.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	90.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000
75619		Wpływy z innych rozliczeń	20.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	637.951
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	627.951
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.159.852
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego	4.213.368
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.213.368
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.837.821
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.837.821
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108.663
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	108.663
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000
	80104	Przedszkola	7.000
	83	Zakup usług	7.000
852		POMOC SPOŁECZNA	2.171.800
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	1.742.000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.742.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.100
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192.100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192.100
85216		Zasilki stałe	96.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	96.000
85219		Gminny Ośrodek pomocy społecznej	72.400
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.400
85228		Usługi opiekuńcze	2.000
	0830	Wpływy z usług	2.000
85295		Pozostała działalność	55.200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000
	92601	Obiekty sportowe	30.000

		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	30.000
			OGÓLEM	14.104.736

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2010
Rady Gminy Zbójno
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2011 w złotych
		§	
010		ROLNICTWO	1.258.694
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	1.248.694
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109.371
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	8070
	4110	Składki ZUS	17.492
	4120	Fundusz Pracy	2.838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
	4260	Zakup energii	160.000
	4270	Zakup usług remontowych	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
	4410	Podróże służbowe	3.500
	4430	Różne składki	19.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
	6050	Wydatki inwestycyjne	843.823
	01030	Izby rolnicze	10.000
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.181.313
	60016	Drogi publiczne gminne	3.181.313
	4010	Wynagrodzenia osobowe	132.875
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	8.836
	4110	Składki ZUS	20.651
	4120	Fundusz pracy	3.351
	4210	Zakup materiałów	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000
	4430	Różne składki	10.000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
	6050	Wydatki inwestycyjne	2.892.0000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300.912
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.912
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17.802
	4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.414
	4110	Składki ZUS	2.225
	4120	Fundusz pracy	442
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.029
	4260	Zakup energii elektrycznej	30.000
	4270	Zakup usług remontowych	10000

		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	150.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.989.289
	75011		Urzędy wojewódzkie ogółem	176.141
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128.656
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	9.618
		4110	Składki ZUS	20.879
		4120	Fundusz pracy	3.388
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75022		Rady gmin	81000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
	75023		Urząd gminy	1.722.148
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.078.251
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	80.000
		4110	Składki ZUS	173.712
		4120	Fundusz pracy	28.185
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	27.000
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000
		4410	Podróże służbowe	20.000
		4430	Różne składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000
		6060	Zakupy inwestycyjne	15.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300
		4210	Zakup materiałów	2.000
	75095		Pozostała działalność	4.700
		4430	Różne opłaty i składki	4.700
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	721
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	721
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	72
		4120	Fundusz pracy	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218

756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH < OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16.000
	75647	Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych	16.000
	4210	Zakup materiałów	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
757		Obsługa długu publicznego	31.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31.000
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	31.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	94.500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94.500
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	94.500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55.500
	75405	Komendy powiatowe policji	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
	4260	Zakup energii	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	4410	Podróże służbowe	500
	4430	Różne składki	10.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.961.344
	80101	Szkoły podstawowe	2.840.988
	3020	Dodatki mieszkaniowe	133.490
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.843.100
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	140.030
	4110	Składki ZUS	317.540
	4120	Fundusz pracy	51.520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.138
	4260	Zakup energii elektrycznej	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800
	4410	Podróże służbowe	2.000
	4430	Różne opłaty i składki	2000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.770
	6060	Zakupy inwestycyjne	20.000
	80110	Gimnazjum	1.162.110
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.670
	4010	Wynagrodzenia osobowe	747.690
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	53.000
	4110	Składki ZUS	128.400
	4120	Fundusz pracy	20.830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.500
	4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
	4410	Podróże służbowe	1.000
	4430	Różne opłaty i składki	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.920

80113		Dowożenie dzieci	240.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	240.000	
80103		Oddziały przedszkolne	259.820	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.358	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	178.786	
	4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	13.900	
	4110	Składki ZUS	30.967	
	4120	Fundusz pracy	5.029	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
	4410	Delegacje służbowe	300	
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	10.480	
	80104		Przedszkola	228.156
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.653	
4010		Wynagrodzenia osobowe	153.898	
4040		Jednorazowe wynagrodzenia roczne	12.550	
4110		Składki ZUS	26.289	
4120		Fundusz pracy	4.426	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
4260		Zakup energii elektrycznej	2.000	
4300		Zakup usług pozostałych	2.000	
4410		Podróże służbowe	500	
4440		Fundusz świadczeń socjalnych	8.840	
80114		Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	163.770	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	119.720	
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	9.500	
	4110	Składki ZUS	19.510	
	4120	Fundusz pracy	3.160	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.180	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600	
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200	
	4410	Podróże służbowe	300	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600	
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	22.670	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22.670	
80195		Pozostała działalność	43.830	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.830	
851		OCHRONA ZDROWIA	60.000	
	85153		Zapobieganie narkomanii	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
	4410	Delegacje służbowe	500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
	4410	Podróże służbowe	1.000	
	852		POMOC SPOŁECZNA	2.601.051
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1.742.000	

	3110	Świadczenia społeczne	1.689.740
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35.947
	4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.678
	4110	Składki ZUS	5.832
	4120	Fundusz pracy	946
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4350	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	257
	4410	Delegacje służbowe	1.000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192.100
	3110	Świadczenia społeczne	192.100
85216		Zasilki stałe	96.000
	3110	Świadczenia społeczne	96.000
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.000
	3110	Świadczenia społeczne	6.000
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	252.651
	4010	Wynagrodzenia osobowe	188.727
	4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	13.366
	4110	Składki ZUS	29.036
	4120	Fundusz pracy	4.711
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	5.011
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
	4410	Podróże służbowe	1.500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
85295		Pozostała działalność	190.200
	3110	Świadczenia społeczne	190.200
85202		Domy pomocy społecznej	110.000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70.000
	3240	Stypendia dla uczniów	70.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.000
	90015	Oświetlenie dróg	92.000
	4260	Zakup energii	77.000
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	172.124
	92116	Biblioteki	172.124
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172.124
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190.288
	92601	Obiekty sportowe	130.000
	6050	Wydatki inwestycyjne	130.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.288
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37.080
	4110	Składki ZUS	5.599
	4120	Fundusz pracy	909

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4260	Zakup energii elektrycznej	8.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4410	Delegacje służbowe	500
	4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
WYDATKI OGÓLEM:			15.112.736

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2010
Rady Gminy Zbójno
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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.	11.	12.
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Zosin – Podolina – Rudusk - Zbójno – II etap	2.892.000	2.892.000	430.000	1.008.000	1.454.000 (1.442.000 Urząd Wojewódzki, 12.000 Starostwo Powiatowe)	-	NPPDL
2.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół i Publicznym Gimnazjum w Zbójnie	130.000	130.000	100.000	-	30.000 Urząd Marszałkowski	-	PRBS
3.	700	70005	6050	Budowa parkingów wraz z infrastrukturą przy Sanktuarium Maryjnym w Oborach	150.000	150.000	100.000	-	50.000 Urząd Marszałkowski	-	PROW
4.	750	75023	6050	Remont budynku Urzędu Gminy	50.000	50.000	50.000	-	-	-	-
5.	750	75023	6060	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000	-	-	-	-
6.	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-
7.	10	1010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyń – III etap	843.823	843.823	-	-	843.823 Urząd Marszałkowski	-	PROW
Razem					4.100.823	4.100.823	715.000	1.008.000	2.377.823	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/7/2010

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 grudnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.200
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>67.200</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.200
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	721
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>721</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	721
852			POMOC SPOŁECZNA	1.743.000
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.742.000</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.742.000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA NIEKTÓRE OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000
OGÓLEM DOCHODY				1.810.921

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr II/7/2010

Rady Gminy Zbójno

z dnia 29 grudnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2011 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	67.200
	<i>75011</i>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>67.200</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.475
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.290
		4110	Składki ZUS	8.200
		4120	Fundusz pracy	1.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4410	Delegacje służbowe	20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.475
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	721
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>721</i>
		4210	Zakup materiałów	218
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	72
		4120	Fundusz pracy	11
852			Pomoc społeczna	1.743.000
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.742.000</i>
		3110	Świadczenia rodzinne	1.689.740
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.947
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	2.678
		4110	Składki ZUS	5.832
		4120	Fundusz pracy	946
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4350	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	257
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	400
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	1.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.000
				Ogółem 1.810.921

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/2010
Rady Gminy Zbójno
z dnia 29 grudnia 2010 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>		
				<i>celowa</i>	<i>przedmiotowa</i>	<i>podmiotowa</i>
			<i>Finanse publiczne</i>			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno	x	x	172.124

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/7/2010
Rady Gminy Zbójno
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBÓJNO W 2011 ROKU

<i>L.p.</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2011 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Przychody ogółem:		1.437.490
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.437.490
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń	§ 955	x
	Rozchody ogółem:		429.490
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	429.490

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/7/2010
Rady Gminy Zbójno
z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j. s. t.	200
852			Pomoc społeczna	6.400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	6.400
			ogółem	6.600