

UCHWAŁA NR IV/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 30 grudnia 2010 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Szklarska Poręba na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 29 772 281 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 20 711 426 zł w tym:

a) dochody pochodzące z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 w wysokości 342 599 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 9 060 855 zł z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1 000 000 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6 515 000 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 86 450 zł,

d) dochody pochodzące z dotacji i środków , o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 w wysokości 1 545 855 zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 27 652 341 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 711 426 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13 970 383 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 380 610 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 589 773 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 299 431 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 434 175 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 w wysokości 349 360 zł,

e) obsługę długu w wysokości 639 577 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 940 915 zł na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 590 915 zł w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 w wysokości 1 607 030 zł,

b) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego w wysokości 150 000 zł,

c) dotacje na zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł.

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35 500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64 500 zł.

§ 4.

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości - 2 119 940, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu /spłatę kredytów/ w wysokości - 2 119 940, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.

§ 6.

1. Określa się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Ustala się kwotę wydatków w wysokości 139 577 zł z tytułu przypadających do spłaty w 2011 roku poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 8.

1. Ustala się dochody w wysokości 330 000 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 330 000 zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy – przedstawiają odpowiednio załącznik nr 7 i załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

Plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000 zł.
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 500 000 zł.
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, oraz zmian polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących w ramach działu.
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetowych na 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Zródło dochodów	Plan ogółem na 2011	Plan doch bieżących na 2011	Plan dochodów majątk. na 2011
1	2	3	4	5	6	7
I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT						
756	75615	0310	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 100 000	7 100 000	0
	75616	0310	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 192 694	2 192 694	0
Razem podatek od nieruchomości				9 292 694	9 292 694	0
756	75615	0320	podatek rolny od osób prawnych	81	81	0
	75616	0320	podatek rolny od osób fizycznych	978	978	0
Razem podatek rolny				1 059	1 059	0
756	75615	0330	podatek leśny od osób prawnych	61 716	61 716	0
	75616	0330	podatek leśny od osób fizycznych	1 199	1 199	0
Razem podatek leśny				62 915	62 915	0
756	75615	0340	podatek od środków transport. od osób prawnych	15 000	15 000	0
	75616	0340	podatek od środków transport. od osób fizycznych	20 000	20 000	0
Razem podatek od środków transportowych				35 000	35 000	0
756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	28 000	28 000	0
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno- prawnych	25 000	25 000	0
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	70 000	70 000	0
		0370	opłata od posiadania psów	7 000	7 000	0
		0430	wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	0
		0440	wpływy z opłaty miejscowej	750 000	750 000	0
		0500	podatek od czynności cywilno- prawnych	400 000	400 000	0
756	75618	0410	opłata skarbowa	30 000	30 000	0
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800	800	0
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	500	0
Razem pozostałe wpływy				1 361 300	1 361 300	0
Ogółem wpływy z podatków i opłat				10 752 968	10 752 968	0
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
756	75621	0010	udział w podatkach dochodowych osób fizycznych	3 087 874	3 087 874	0
		0020	udział w podatkach dochodowych osób prawnych	22 000	22 000	0
Ogółem udziały				3 109 874	3 109 874	0
III dochody z majątku gminy						
700	70005	0470	różne opłaty - użytkowanie wieczyste	250 000	250 000	0
		0750	dochody z dzierżaw	443 719	443 719	0
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	86 450	86 450	0
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000	0	6 500 000
Ogółem dochody z majątku gminy				7 280 169	780 169	6 500 000
IV wpływy od jednostek budżetowych						
801	80104	0830	wpływy z usług	132 000	132 000	0

852	85228	0830	wpływy z usług	2 000	2 000	0
Razem wpływy z usług				134 000	134 000	0
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych				134 000	134 000	0
V pozostałe wpływy						
020	02001	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0	15 000
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	0
754	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary	30 000	30 000	0
852	85212	2910	wpływy z różnych dochodów / zwrot świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych /	18 000	18 000	0
852	85212	2360	doch. j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej	27 300	27 300	0
852	85214	0970	zwrot zasiłków z lat ubiegłych nienależnie pobranych	500	500	0
Razem pozostałe wpływy				104 800	89 800	15 000
700	70005	0920	odsetki /z dzierżaw/	6 000	6 000	0
750	75023	0920	odsetki od lokat	40 000	40 000	0
756	75615	0910	odsetki od podatków i opłat	75 000	75 000	0
756	75616	0910	odsetki od podatków i opłat	35 000	35 000	0
801	80101	0920	odsetki od lokat	1 000	1 000	0
801	80104	0920	odsetki od lokat	1 000	1 000	0
852	85212	0920	odsetki od świadczeń	500	500	0
852	85219	0920	odsetki od lokat	1 000	1 000	0
Razem odsetki				159 500	159 500	0
750	75023	0690	różne opłaty	1 000	1 000	0
600	60016	0690	zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	0
756	75618	0480	wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	330 000	330 000	0
900	90019	0690	środki z ochrony środowiska	20 000	20 000	0
Razem opłaty administracyjne				451 000	451 000	0
Ogółem pozostałe wpływy				715 300	700 300	15 000
VI subwencje						
758	75801	2920	część oświatowej subwencji ogólnej	2 267 685	2 267 685	0
758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	348 497	348 497	0
Razem różne rozliczenia				2 616 182	2 616 182	0
Ogółem różne rozliczenia				2 616 182	2 616 182	0
VII dotacje celowe na zadania własne gminy						
750	75095	2007	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	285 699	285 699	0
852	85213	2030	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczz.oraz niektóre świadcz. rodzinne	18 000	18 000	0
852	85214	2030	zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.emeryt. i rent. .	274 000	274 000	0
852	85216	2030	zasiłki stałe	225 000	225 000	0
	85219	2030	osrodki pomocy społecznej	121 700	121 700	0
	85295	2030	"posiłek dla potrzebujących"	56 000	56 000	0
900	90004	6207	dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	925 576	0	925 576
Ogółem dotacje na zadania własne				1 905 975	980 399	925 576
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie						
852	85212	2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpie. społeczz.	1 413 000	1 413 000	0
852	85213	2010	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczz.oraz niektóre świadcz. rodzinne	2 700	2 700	0
Razem opieka społeczna				1 415 700	1 415 700	0
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	39 532	39 532	0
Razem administracja publiczna				39 532	39 532	0
752	75212	2010	pozostałe wydatki obronne	200	200	0

Razem obrona narodowa				200	200	0
754	75414	2010	dotacje - obrona cywilna	1 000	1 000	0
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				1 000	1 000	0
751	75101	2010	prowadzenie rejestru wyborców	1 202	1 202	0
Razem urzędy naczelných organów władzy				1 202	1 202	0
Ogółem zadania zlecone				1 457 634	1 457 634	0
IX Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam.terytorialnego na zadania realizowane na podst. porozumień oraz środki pozyskane z innych źródeł						
750	75075	2708	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	44 609	44 609	0
754	75495	2708	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 291	12 291	0
754	75495	6298	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	620 279	0	620 279
600	60013	2330	dotacja celowa -droga wojewódzka	23 000	23 000	0
900	90003	2320	dotacja celowa - drogi powiatowe	100 000	100 000	0
Razem				800 179	179 900	620 279
X Dotacje otrzymane z funduszy celowych						
801	80101	6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 000 000	0	1 000 000
Razem				1 000 000	0	1 000 000
Ogółem dochody budżetowe				29 772 281	20 711 426	9 060 855

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2011r	Planudżet na 2011r wydatki bieżące	Plan na 2011 r wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	21	21	0
	01030	Izby rolnicze	21	21	0
		wydatki bieżące w tym :	21	21	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	21	21	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21	21	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000	1 200 000	0
	40002	dostarczanie wody	1 200 000	1 200 000	0
		wydatki bieżące w tym :	1 200 000	1 200 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 200 000	1 200 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	0
600		Transport i Łączność	458 439	222 554	235 885
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	22 554	22 554	0
		wydatki bieżące w tym :	22 554	22 554	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	22 554	22 554	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 554	22 554	0
	60016	drogi publiczne gminne	350 885	200 000	150 885
		wydatki bieżące w tym :	200 000	200 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	200 000	200 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000	200 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	150 885	0	150 885
		inwestycyjne w tym:	150 885	0	150 885
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 000	0	85 000
		wydatki majątkowe w tym:	85 000	0	85 000
		inwestycyjne	85 000	0	85 000
630		Turystyka	220 000	220 000	0
	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000	220 000	0
		wydatki bieżące w tym :	220 000	220 000	0

		wydatki jednostki budżetowej w tym:	220 000	220 000	0
		wynagrodzenia	5 000	5 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 000	215 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 000	620 000	45 000
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000	620 000	45 000
		wydatki bieżące w tym :	620 000	620 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	620 000	620 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620 000	620 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	45 000	0	45 000
		zakupy inwestycyjne	45 000	0	45 000
710		Działalność usługowa	190 000	100 000	90 000
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	0
		wydatki bieżące w tym :	50 000	50 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	47 500	47 500	0
		wynagrodzenia	2 500	2 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 000	45 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0
	71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	0
		wydatki bieżące w tym :	50 000	50 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	50 000	50 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000	0
	71035	cmentarze	90 000	0	90 000
		wydatki majątkowe w tym:	90 000	0	90 000
		inwestycyjne	90 000	0	90 000
750		Administracja publiczna	4 777 610	4 727 610	50 000
	75011	urzędy wojewódzkie	39 532	39 532	0
		wydatki bieżące w tym :	39 532	39 532	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	39 532	39 532	0
		wynagrodzenia	33 332	33 332	0
		poходne od wynagrodzeń	6 200	6 200	0
	75022	rada miasta	220 050	220 050	0
		wydatki bieżące w tym :	220 050	220 050	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 050	10 050	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 050	10 050	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	210 000	0
	75023	urząd miasta	4 045 128	3 995 128	50 000
		wydatki bieżące w tym :	3 995 128	3 995 128	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	3 985 128	3 985 128	0
		wynagrodzenia	2 513 178	2 513 178	0

		pochodne od wynagrodzeń	471 950	471 950	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000 000	1 000 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	50 000	0	50 000
		zakupy inwestycyjne	50 000	0	50 000
	75075	promocja j.s.t.	110 000	110 000	0
		wydatki bieżące w tym :	110 000	110 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	92 000	92 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 000	92 000	0
		dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000	0
	75095	pozostała działalność	362 900	362 900	0
		wydatki bieżące w tym :	362 900	362 900	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	28 000	28 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000	28 000	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 900	334 900	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 202	1 202	0
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 202	1 202	0
		wydatki bieżące w tym :	1 202	1 202	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 202	1 202	0
		wynagrodzenia	1 000	1 000	0
		pochodne od wynagrodzeń	202	202	0
752		Obrońa narodowa	200	200	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0
		wydatki bieżące w tym :	200	200	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	200	200	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200	200	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 460	310 460	70 000
	75412	ochotnicza straż pożarna	280 000	280 000	0
		wydatki bieżące w tym :	280 000	280 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	274 000	274 000	0
		wynagrodzenia	180 000	180 000	0
		pochodne od wynagrodzeń	41 930	41 930	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 070	52 070	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	0
	75414	obrona cywilna	1 000	1 000	0
		wydatki bieżące w tym :	1 000	1 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 000	1 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000	1 000	0
	75415	zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000	0
		wydatki bieżące w tym :	5 000	5 000	0
		dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	10 000	70 000

		wydatki bieżące w tym :	10 000	10 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	70 000	0	70 000
		zakupy inwestycyjne	70 000	0	70 000
	75495	Pozostała działalność	14 460	14 460	0
		wydatki bieżące w tym :	14 460	14 460	0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	14 460	14 460	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 800	59 800	0
	75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 800	59 800	0
		wydatki bieżące w tym :	59 800	59 800	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	59 800	59 800	0
		wynagrodzenia	58 800	58 800	0
		pochodne od wynagrodzeń	1 000	1 000	0
757		Obsługa długu publicznego	639 577	639 577	0
	75702	obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	500 000	0
		odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	500 000	500 000	0
	75704	rozliczenia z tytułu poręczeń	139 577	139 577	0
		wydatki bieżące	139 577	139 577	0
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000	0
	75818	rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000	0
		wydatki bieżące w tym:	100 000	100 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	100 000	100 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000	0
801		Oświata i wychowanie	10 123 533	5 943 533	4 180 000
	80101	szkoły podstawowe	3 312 694	2 192 694	1 120 000
		wydatki bieżące w tym :	2 192 694	2 192 694	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	2 185 393	2 185 393	0
		wynagrodzenia	1 539 087	1 539 087	0
		pochodne od wynagrodzeń	257 237	257 237	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389 069	389 069	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 301	7 301	0
		wydatki majątkowe w tym:	1 120 000	0	1 120 000
		inwestycyjne	1 120 000	0	1 120 000
	80104	przedszkola	4 852	1 792 000	3 060 000

			000		
		wydatki bieżące w tym :	1 792 000	1 792 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 787 261	1 787 261	0
		wynagrodzenia	1 192 500	1 192 500	0
		pochodne od wynagrodzeń	204 639	204 639	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	390 122	390 122	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 739	4 739	0
		majątkowe tym:	3 060 000	0	3 060 000
		inwestycyjne	3 060 000	0	3 060 000
	80110	gimnazja	1 800 000	1 800 000	0
		wydatki bieżące w tym :	1 800 000	1 800 000	0
		dotacja na zadania bieżące	1 800 000	1 800 000	0
	80113	dowozenie uczniów do szkół	100 000	100 000	0
		wydatki bieżące w tym :	100 000	100 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	79 220	79 220	0
		wynagrodzenia	8 500	8 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 720	70 720	0
		dotacja na zadania bieżące	20 780	20 780	0
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym :	30 000	30 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	18 537	18 537	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 537	18 537	0
		dotacje na zadania bieżące	11 463	11 463	0
	80195	pozostała działalność	28 839	28 839	0
		wydatki bieżące w tym :	28 839	28 839	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	2 600	2 600	0
		wynagrodzenia	600	600	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000	2 000	0
		dotacja na zadania bieżące	26 239	26 239	0
851		Ochrona zdrowia	530 000	330 000	200 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0	200 000
		wydatki majątkowe w tym:	200 000	0	200 000
		zakupy inwestycyjne - dotacja	200 000	0	200 000
	85153	zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	0
		wydatki bieżące w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	10 000	10 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000	0
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	320 000	0
		wydatki bieżące w tym :	320	320 000	0

			000		
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	309 419	309 419	0
		wynagrodzenia	151 377	151 377	0
		poходne od wynagrodzeń	22 447	22 447	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 595	135 595	0
		dotacja na zadania bieżące	10 581	10 581	0
852		Pomoc społeczna	3 134 234	3 134 234	0
	85202	domy pomocy społecznej	150 000	150 000	0
		wydatki bieżące w tym :	150 000	150 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	150 000	150 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	150 000	0
	85212	świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 431 000	1 431 000	0
		wydatki bieżące w tym :	1 431 000	1 431 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	42 300	42 300	0
		wynagrodzenia	35 849	35 849	0
		poходne od wynagrodzeń	6 359	6 359	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92	92	0
		dotacja na zadania bieżące- zwrot środków do budżetu wojewody	18 000	18 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370 700	1 370 700	0
	85213	skł. na ubez.zdrowotne opł za os. pobier.św.z pom.sp.,niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społecz.	20 700	20 700	0
		wydatki bieżące w tym :	20 700	20 700	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	20 700	20 700	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 700	20 700	0
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł na ubezpie emeryt.i rentowe	374 500	374 500	0
		wydatki bieżące w tym :	374 500	374 500	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	7 500	7 500	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500	7 500	0
		dotacja na zadania bieżące- zwrot środków do budżetu wojewody	500	500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 500	366 500	0
	85215	dodatki mieszkaniowe	168 000	168 000	0
		wydatki bieżące w tym :	168 000	168 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000	168 000	0
	85216	zasiłki stałe	225 000	225 000	0
		wydatki bieżące w tym :	225 000	225 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000	225 000	0
	85219	ośrodki pomocy społecznej	686	686 034	0

			034		
		wydatki bieżące w tym :	686 034	686 034	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	683 534	683 534	0
		wynagrodzenia	469 047	469 047	0
		pochodne od wynagrodzeń	83 209	83 209	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 278	131 278	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0
	85228	usługi opiekuńcze i specj. usl opiekuńcze	20 000	20 000	0
		wydatki bieżące w tym :	20 000	20 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	20 000	20 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000	20 000	0
	85295	pozostała działalność	59 000	59 000	0
		wydatki bieżące w tym :	59 000	59 000	0
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000	56 000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 235	410 235	0
	85401	świetlice szkolne	401 135	401 135	0
		wydatki bieżące w tym :	401 135	401 135	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	100 932	100 932	0
		wynagrodzenia	72 791	72 791	0
		pochodne od wynagrodzeń	11 876	11 876	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 265	16 265	0
		dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203	203	0
	85415	pomoc materialna dla uczniów	9 100	9 100	0
		wydatki bieżące w tym :	9 100	9 100	0
		dotacje na zadania bieżące	4 368	4 368	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 732	4 732	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 030	1 562 000	1 920 030
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000	50 000	0
		wydatki bieżące w tym :	50 000	50 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	50 000	50 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000	0
	90002	gospodarka odpadami	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym :	30 000	30 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	30 000	30 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	0
	90003	oczyszczanie miast	950 000	950 000	0
		wydatki bieżące w tym :	950 000	950 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	950 000	950 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	950 000	950 000	0

	90004	utrzymanie zieleni w mieście	1 667 030	60 000	1 607 030
		wydatki bieżące w tym :	60 000	60 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	60 000	60 000	0
		wynagrodzenie	4 000	4 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 000	56 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	1 607 030	0	1 607 030
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 607 030	0	1 607 030
	90015	oświetlenie ulic	680 000	430 000	250 000
		wydatki bieżące w tym :	430 000	430 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	430 000	430 000	0
		wynagrodzenia	6 000	6 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424 000	424 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	250 000	0	250 000
		inwestycyjne	250 000	0	250 000
	90095	pozostała działalność	105 000	42 000	63 000
		wydatki bieżące w tym :	42 000	42 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym :	42 000	42 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000	42 000	0
		wydatki majątkowe w tym:	63 000	0	63 000
		inwestycyjne	63 000	0	63 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000	1 100 000	0
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	0
		wydatki bieżące w tym :	20 000	20 000	0
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0
	92109	domy i ośrodki kultury , świetlice kluby	900 000	900 000	0
		wydatki bieżące w tym :	900 000	900 000	0
		dotacje na zadania bieżące /instytucja kultury/	900 000	900 000	0
	92116	biblioteki	150 000	150 000	0
		wydatki bieżące w tym :	150 000	150 000	0
		dotacje na zadania bieżące /instytucja kultury/	150 000	150 000	0
	92195	pozostała działalność	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym :	30 000	30 000	0
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	30 000	30 000	0
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	30 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	180 000	30 000	150 000
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0
		wydatki bieżące w tym :	30 000	30 000	0
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0

92695	pozostała działalność	150 000	0	150 000
	wydatki majątkowe w tym:	150 000	0	150 000
	objęcie udziałów	150 000	0	150 000
Ogółem		27 652 341	20 711 426	6 940 915

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			2 119 940
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 404 781
2.	Spląty pożyczek	§ 992	94 880
3.	Spląty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	620 279
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, wniesienie wkładów do spółki w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych	Łączne koszty finansowe / z uwzględnieniem ubiegłych /	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
						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	Dokumentacja projektowa na poszerzenie ulicy 11 Listopada (płatność końcowa)	20 000	5 000	5 000				Gmina
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy 1-go Maja (odcinek dolny przy Ponurej Małpie) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	95 000	95 000	95 000				Gmina
3	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę "Placu PKS"	50 885	50 885	50 885				Gmina
4	600	60078	6050	Przebudowa mostu drogowego przy ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowa	65 000	65 000	65 000				Gmina
5	600	60078	6050	Budowa progu wodnego - most przy ul. Wolności	20 000	20 000	20 000				Gmina
6	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości w celu regulacji przebiegu dróg przy ulicach: Małej, Wzgórze Padarewskiego, Kasprowicza	45 000	45 000	45 000				Gmina
7	710	71035	6050	Budowa zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego	56 690	40 000	40 000				Gmina
8	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę cmentarza przy ul. Wyszyńskiego	50 000	50 000	50 000				Gmina
9	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych	50 000	50 000	50 000				Gmina
10	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowłóczego	70 000	70 000	70 000				
11	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 ETAP II Blok Sportowy	5 168 179	1 120 000	120 000		1 000 000		Gmian
12	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego przy ul. Słoneczna Polana	5 500 000	3 000 000	3 000 000				Gmina
13	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu	60 000	60 000	60 000				Gmina

				samorządowym nr 2 - Os. Huty							
14	851	85121	6620	zakup systemu radiografii pośredniej "ucyfrowienia" do aparatu rentgenowskiego	200 000	200 000	200 000				SP ZOZ
14	900	90004	6050	Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie	1 671 405	1 607 030	681 454			925 576	Gmina
15	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego : ul. Mickiewicza, 1 Maja, Słoneczna	250 000	250 000	250 000				Gmina
16	900	90095	6050	Budowa Parkingu przy ul. Buczka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000	20 000	20 000				Gmina
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu targowego przy ul. Mickiewicza - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	43 000	43 000	43 000				Gmina
18	926	92695	6010	wniesienie wkładów do spółki "Sport Szklarska Poręba sp z o.o."	250 000	150 000	150 000				Gmina
Ogółem					13 685 159	6 940 915	5 015 339	0	1 000 000	925 576	x

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wydatki *na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kat. interwencji fund. strukt.	Klasyfikacja (dział, rozdz)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r. - 2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 607 030,00	681 454,00	925 576,00	1 607 030,00	681 454,00	0,00	0,00	681 454,00	925 576,00	0,00	0,00	0	925 576,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. Dziedzina wsparcia 4.7. " Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna": Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez przebudowę i zagospodarowanie zabytkowego parku wokół domu Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie .															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				1 607 030,00	681 454,00	925 576,00	1 607 030,00	681 454,00	0,00	0,00	681 454,00	925 576,00	0,00	0,00	0,00	925 576,00
2011 r.	50	900 90004	1 607 030,00	681 454,00	925 576,00	1 607 030,00	681 454,00	0,00	0,00	681 454,00	925 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 576,00	
2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013 r. i 2014 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące	x		860 490,00	129 069,00	731 421,00	860 490,00	129 069,00	0,00	0,00	129 069,00	731 421,00	0,00	0,00	0,00	731 421,00	

	razem:														
2.1	Program:														
	Priorytet:	Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Oś priorytetowa Priorytet I : Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń. Dziedzina wsparcia 1.3. Profilaktyka zagrożeń : Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			14 460,00	2 169,00	12 291,00	14 460,00	2 169,00	0,00	0,00	2 169,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.	53	754 75495	14 460,00	2 169,00	12 291,00	14 460,00	2 169,00	0,00	0,00	2 169,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	12 291,00
2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r. i 2014 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:														
	Priorytet:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Dziedzina wsparcia 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion. Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szklarskiej Porębie.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			846 030,00	126 900,00	719 130,00	846 030,00	126 900,00	0,00	0,00	126 900,00	719 130,00	0,00	0,00	0,00
2011 r.	15	750 75095	334 900,00	49 201,00	285 699,00	334 900,00	49 201,00	0,00	0,00	49 201,00	285 699,00	0,00	0,00	0,00	285 699,00
2012 r.			296 700,00	44 133,00	252 567,00	296 700,00	44 133,00	0,00	0,00	44 133,00	252 567,00	0,00	0	0	252 567,00
2013 r. i 2014 r.***			214 430,00	33 566,00	180 864,00	214 430,00	33 566,00	0,00	0,00	33 566,00	180 864,00	0,00	0	0	180 864,00
Ogółem (1+2)	x		2 467 520,00	810 523,00	1 656 997,00	2 467 520,00	810 523,00	0,00	0,00	810 523,00	1 656 997,00	0,00	0,00	0,00	1 656 997,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**PLAN NA 2011 ROK
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY w tym :					WYDATKI							
			Dot.cel.z budż.państwa na finan.zad.zleconych		Podlegające przekazaniu do budżetu państwa			Ogółem	w tym :				zwiazane z realiz. zadań statut.	Majątk.	
			ogółem	w tym § 2010	ogółem	w tym § 0970	w tym § 0980		Bieżące	wynagr.	pochodne	świadc. na rzecz osób fiz.			
															4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 532	39 532	0	0		39 532	39 532	33 332	6 200				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 532	39 532	0	0		39 532	39 532	33 332	6 200				
751		Urz. nacz.org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 202	1 202				1 202	1 202	1 000	202				
	75101	Urz. nacz.org. władzy państw., kontroli i ochr. prawa	1 202	1 202				1 202	1 202	1 000	202				
752		Obrona narodowa	200	200				200	200					200	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200				200	200					200	
754		Bezp. Publ. i Ochrona Ppoż	1 000	1 000				1 000	1 000					1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000				1 000	1 000					1 000	
852		Pomoc społeczna	2 110 400	1 415 700	65 000	13 000	52 000	2 110 400	2 110 400	145 849	18 059	1 925 700	20 792		
	85212	Św.rodzinne ,świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezsp społecznego	1 413 000	1 413 000	65 000	13 000	52 000	1 413 000	1 413 000	35 849	6 359	1 370 700	92		
	85213	Składki na ubezsp. zdr. opł.za os.pobier. niektóre św. z pomocy społ., niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integr. społecz.	20 700	2 700				20 700	20 700					20 700	

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	274 000					274 000	274 000			274 000		
	85216	Zasiłki stałe	225 000					225 000	225 000			225 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 700					121 700	121 700	110 000	11 700			
	85295	Pozostała działalność - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "	56 000					56 000	56 000			56 000		
		OGÓLEM	2 152 334	1 457 634	65 000	13 000	52 000	2 152 334	2 152 334	180 181	24 461	1 925 700	21 992	0

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2010
 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Szklarskiej Poręby dla JSFP

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Dotacja
1	2	3	4	5	6
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe	18 000	celowa
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			18 000	
801	80110	2320	Starostwo Powiatowe – Gimnazjum i Szkoła Mistrz. Sportowego	1 800 000	celowa
	80113	2320	j. w	20 780	celowa
	80146	2320	j. w	11 463	celowa
	80195	2320	j. w	26 239	celowa
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 858 482	
851	85121	6220	SP ZOZ w Szklarskiej Porębie	200 000	celowa
851	OCHRONA ZDROWIA			200 000	
854	85401	2320	Starostwo Powiatowe – świetlica szkolna	300 000	celowa
	85415	2320	Starostwo Powiatowe -pomoc materialna	4 368	celowa
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.			304 368	
921	92109	2480	MOKSiAL	900 000	podmiotowa
	92116	2480	Biblioteka	150 000	podmiotowa
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 050 000	
OGÓŁEM				3 430 850	

Przewodniczący Rady
 Miejskiej w Szklarskiej
 Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Preliminarz
Planu finansowego na realizację miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania
alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie w Szklarskiej Porębie w 2011 roku

Przewidywane wykonanie: 330 000 zł

	Rodzaj zadania	Cel	Realizator	Kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	
	Prowadzenie świetlic środowiskowo – terapeutycznych	- opieka nad dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie	Wychowawcy (umowy o pracę wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) składki	96 537,- 17 126,-	
		- organizacja koloni letniej dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	23 000,-	
		- ubezpieczenie pomieszczeń świetlic środowiskowo – terapeutycznych		500,-	
		- dożywianie		20 000,-	
		- artykuły biurowe		1 000,-	
		- artykuły czystościowe		2 000,-	
		- opłaty telekomunikacyjne, RTV		3 576,-	
		- czynsz, koszty zarządu i eksploatacji		973,-	
		- energia, ogrzewanie, woda i wywóz nieczystości stałych		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	20 889,-
		- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych			3 000,-
		- remont świetlicy „Cegiełka”			10 000,-
		- szkolenia pracowników świetlic	1 500,-		
		- wydawnictwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlice środowiskowo - terapeutyczne	1 000,-	
		- odpis na ZFŚS		2 489,-	
		- badania profilaktyczne wychowawców świetlic		200,-	
		- socjoterapeuta, logopeda – umowy zlecenia składki		21 600,- 3 832,-	
		inne		600,-	
		- znaczki		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,-
		- materiały profilaktyczne	2 000,-		
		- finansowanie indywidualnych oraz grupowych terapii w świetlicach i Punkcie konsultacyjnym oraz programów profilaktycznych	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, szkoły, placówki oświatowe i terapeuci	20 000,-	
	- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- członkowie komisji	24 840,-		
	- pomoc rodzinom i osobom dotkniętym przemocą, problemem alkoholowym i narkotykowym w radzeniu sobie z problemami - umowy zlecenia + składki	- radca prawny - terapeuci uzależnień - prawnik	20 368,- 8 400,- + 1 489,-		

	Autorskie i modelowe rozwiązania w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych	- organizacja pożytku publicznego	10 581,-
Przeciwdziałanie narkomanii	Zakup druków i ulotek informacyjnych	- MOPS	- 3 000,-
	Usługi terapeutyczne w formie szkolenia	- terapeuta uzależnień	- 7 000,-
R A Z E M :			330 000,-

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.. na początek roku	Przychody		Koszty					Stan środków na koniec roku
				Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	W tym:				
							Wynagrodze- -nia	poходne	inwest.	wpłaty do budż .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	70001	MZGL	1 000	1474 442	0	1 473 092	894 142	153 335	-	-	2 350
900 900	90003 90004	MZGL j.w	1 000	950 000 55 000	0 0	1 005 000	525 600	87 329	-	-	1 000
		Ogółem	2 000	2 479 442	0	2 478 092	1 419 742	240 664	0	0	3 350

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dotacji celowych dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011
1	2	3	4	5
754	75415	2820	Zadania w zakresie : ratownictwa i ochrony ludności	5 000
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi : organizacja autorskich i modelowych rozwiązań w zakresie profilaktyki w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	10 581
852	85295	2820	Zadania w zakresie :pomocy społecznej w tym: rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	3 000
921	92105	2820	Zadania w zakresie :kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej	20 000
926	92605	2820	Zadania w zakresie : upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000
RAZEM				68 581

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
1	2	3
1.	DOCHODY - Dz. 900 rozdz. 90019	20 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690	20 000
2.	WYDATKI	20 000
	<u>Dz. 900 rozdz. 90001</u>	
	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta § 4300	17 000
	<u>Dz. 900 rozdz. 90002</u>	
	Akcja „Sprzątanie Świata” - zakup worków i rękawic na śmieci § 4210	1 000
	<u>Dz. 900 rozdz. 90095</u>	
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : - nagrody książkowe w konkursach organizowanych przez Związek .Gmin. Karkonoskich § 3040	2 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szklarskiej
Porębie

Zbigniew Kubiela

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.doc

Objasnienia do budżetu miasta na 2011