

**UCHWAŁA NR III/17/10
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222 ust.1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240)

**Rada Gminy Zbrosławice
uchwała:**

§ 1.

1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** gminy na rok 2011, w wysokości **36.738.621,62 zł**, z tego:
 - a) **dochody bieżące** w wysokości **35.246.803,99 zł**
 - b) **dochody majątkowe** w wysokości **1.491.817,63 zł**
zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** gminy na rok 2011, w wysokości **39.392.670,13 zł**, z tego:
 - a) **wydatki bieżące** w kwocie **33.880.153,20 zł**,
 - b) **wydatki majątkowe** w kwocie **5.512.516,93 zł**
zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany **deficyt** budżetu w wysokości **2.654.048,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:
 - a) kredytu krajowego, w kwocie **362.022,86 zł**,
 - b) pożyczek krajowych w kwocie **2.292.025,65 zł**,
w tym:
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **976.353,35 zł**.
2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **4.551.710,86 zł** oraz **rozchody** w kwocie **1.897.662,35 zł**.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Tworzy się:
 - a) **rezerwę ogólną** w wysokości **100.764,87 zł**,
 - b) **rezerwę celową** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.940.520,00 zł**, zgodnie z **tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 193.000,00 zł,
 - b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,zgodnie z **tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 210.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 210.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 326.009,51 zł zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się wykaz zadań majątkowych na łączną kwotę **5.512.516,93 zł**, w tym:
 - a) roczne zadania majątkowe w wysokości 271.598,07 zł zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały budżetowej,
 - b) wieloletnie zadania majątkowe w części przewidzianej do realizacji na 2011 r. w wysokości 5.240.918,86 zł zgodnie z **tabelą Nr 9** do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 10.

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu w wysokości 2.198.800,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.877.300,00 zł, w tym:
 - dotacje przedmiotowe w kwocie 630.000,00 zł.
 - dotacje podmiotowe w kwocie 389.000,00 zł,
 - dotacje celowe w kwocie 858.300,00 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 321.500,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe w kwocie 321.500,00 złzgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
 - a) przychody w kwocie 6.690.000,00 zł,
 - b) koszty w kwocie 6.690.000,00 złzgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Ustala się limit dla:

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.000.000,00 zł,
- b) zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.654.048,51 zł, w tym:
 - zobowiązania z tytułu zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 976.353,35 zł.
- c) zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.397.662,35 zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) dokonywania zmian w planie:
 - wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - wydatków majątkowych
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów kierownikom jednostek organizacyjnych gminy
- c) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.000.000,00 zł,
- d) zaciągania pożyczek i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.654.048,51 zł, w tym:
 - zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do wysokości 976.353,35 zł.
- e) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.397.662,35 zł,
- f) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową gminy,
- g) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Fels

Tabela nr 1.

Dochody budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2011

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROŚLAWICE NA ROK 2011						
Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem	z tego:			
			bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
I. Dochody związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego		33 798 101,62	32 306 283,99	629 915,99	1 491 817,63	511 817,63
I.1. DOCHODY WŁASNE		20 246 583,00	19 266 583,00	-	980 000,00	-
020 - Leśnictwo		2 800,00	2 800,00	-	-	-
	Dzierżawy z kół łowieckich	2 800,00	2 800,00	-	-	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 180 000,00	200 000,00	-	980 000,00	-
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	Dochody z dzierżaw i najmu	120 000,00	120 000,00	-	-	-
	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności	980 000,00	-	-	980 000,00	-
750 - Administracja publiczna		38 290,00	38 290,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych -Urząd	2 500,00	2 500,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ORGAN	35 000,00	35 000,00	-	-	-
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	40,00	40,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	750,00	750,00	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		850 000,00	850 000,00	-	-	-
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	850 000,00	850 000,00	-	-	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 260 000,00	17 260 000,00	-	-	-
	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 701 228,00	2 701 228,00	-	-	-
	Podatek rolny-osoby prawne	369 978,00	369 978,00	-	-	-
	Podatek leśny-osoby prawne	25 644,00	25 644,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych-osoby prawne	86 772,00	86 772,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby prawne	4 000,00	4 000,00	-	-	-

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urząd Gminy)	39 000,00	39 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne (Urzędy Skarbowe)	100,00	100,00	-	-	-
	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 935 848,00	1 935 848,00	-	-	-
	Podatek rolny-osoby fizyczne	773 503,00	773 503,00	-	-	-
	Podatek leśny-osoby fizyczne	3 479,00	3 479,00	-	-	-
	Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	431 065,00	431 065,00	-	-	-
	Podatek od spadków i darowizn -osoby fizyczne	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej -osoby fizyczne	500,00	500,00	-	-	-
	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urząd Gminy/	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne /Urzędy Skarbowe/	3 000,00	3 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	-	-	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00	195 000,00	-	-	-
	Renta planistyczna	900 000,00	900 000,00	-	-	-
	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	4 500,00	4 500,00	-	-	-
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 907 383,00	8 907 383,00	-	-	-
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	801 - Oświata i wychowanie	598 168,00	598 168,00	-	-	-
	Dochody z najmu i dzierżaw	15 400,00	15 400,00	-	-	-
	Dochody z opłat stałych w przedszkolach	93 390,00	93 390,00	-	-	-
	Dochody z usług (wyżywienie)	481 750,00	481 750,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	5 405,00	5 405,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania zaliczek PDOOF	2 223,00	2 223,00	-	-	-
	852 - Pomoc społeczna	104 291,00	104 291,00	-	-	-
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	70 200,00	70 200,00	-	-	-
	Zwrot częściowej odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	10 380,00	10 380,00	-	-	-
	Wpływy z usług opiekuńczych	7 680,00	7 680,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej za lata poprzednie	2 937,00	2 937,00	-	-	-

	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie	200,00	200,00	-	-	-
	Zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata poprzednie	200,00	200,00	-	-	-
	Odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego	950,00	950,00	-	-	-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	3 900,00	3 900,00	-	-	-
	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dochody związane z realizacją zadań zleconych	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 700,00	1 700,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF oraz zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy z lat poprzednich	144,00	144,00	-	-	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		34,00	34,00	-	-	-
	Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania zaliczek PDOOF	34,00	34,00	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		213 000,00	213 000,00	-	-	-
	Oplata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów	210 000,00	210 000,00	-	-	-
	Wpływ z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	-	-	-
I.2. SUBWENCJA OGÓLNA		11 914 829,00	11 914 829,00	-	-	-
758 - Różne rozliczenia		11 914 829,00	11 914 829,00	-	-	-
	Część wyrównawcza	961 470,00	961 470,00	-	-	-
	Część równoważąca	51 940,00	51 940,00	-	-	-
	Część oświatowa	10 901 419,00	10 901 419,00	-	-	-
I.3. DOTACJE		1 636 689,62	1 124 871,99	629 915,99	511 817,63	511 817,63
801 - Oświata i wychowanie		1 000 297,10	576 125,00	576 125,00	424 172,10	424 172,10
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 p.n. "Kreatywność kluczem do krainy sukcesu przedszkolaka w Gminie Zbrosławice", w tym:	576 125,00	576 125,00	576 125,00	-	-
	- środki EFS	499 031,52	499 031,52	499 031,52	-	-
	- krajowy wkład publiczny	77 093,48	77 093,48	77 093,48	-	-
	Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach"	424 172,10	-	-	424 172,10	424 172,10
852 - Pomoc społeczna		494 956,00	494 956,00	-	-	-

	Dotacje na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	158 600,00	158 600,00	-	-	-
	Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 392,00	83 392,00	-	-	-
	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 653,00	15 653,00	-	-	-
	Dotacja na zasiłki stałe	152 380,00	152 380,00	-	-	-
	Dotacja na pozostałą działalność-dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	84 931,00	84 931,00	-	-	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 916,00	-	-	78 916,00	78 916,00
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las", w tym: środki PROW (39.448,77 zł)	39 448,77	-	-	39 448,77	39 448,77
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łubie", w tym: środki PROW (39.467,23 zł)	39 467,23	-	-	39 467,23	39 467,23
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 520,52	53 790,99	53 790,99	8 729,53	8 729,53
	Dotacja na zadanie pn.: "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach", w tym: środki PROW (53.790,99 zł)	53 790,99	53 790,99	53 790,99	-	-
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach", w tym: środki PROW (8.729,53 zł)	8 729,53	-	-	8 729,53	8 729,53
II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		2 940 520,00	2 940 520,00	-	-	-
750 - Administracja publiczna		60 824,00	60 824,00	-	-	-
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	51 134,00	51 134,00	-	-	-
	<i>w tym:</i>					
	- dotacja na etaty kalkulacyjne na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC itd.	51 134,00	51 134,00	-	-	-
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 129,00	1 129,00	-	-	-
	Dotacja na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury	8 561,00	8 561,00	-	-	-

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	-	-	-
Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00	-	-	-
851 - Ochrona zdrowia	70,00	70,00	-	-	-
Dotacja na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	70,00	70,00	-	-	-
852 - Pomoc społeczna	2 876 226,00	2 876 226,00	-	-	-
Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 126,00	2 872 126,00	-	-	-
Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	4 100,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM	36 738 621,62	35 246 803,99	629 915,99	1 491 817,63	511 817,63

Tabela nr 2 .

Zalacznik.xls

Wydatki budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2011 - Tabela nr 2 .

Tabela nr 3.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2011

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2011			
L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan na 2011 r.
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		4 551 710,86
1.	Kredyty krajowe		1 759 685,21
	<i>w tym:</i>		
	<i>- kredyty na pokrycie planowanego deficytu</i>	952	362 022,86
	<i>- kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	952	1 397 662,35
2.	Pożyczki krajowe		2 292 025,65
	<i>w tym:</i>		
	<i>- pożyczki na pokrycie planowanego deficytu, w tym:</i>	903	2 292 025,65
	<i>- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	903	976 353,35
3.	Spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy	951	500 000,00
II.	DOCHODY BUDŻETU		36 738 621,62
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		41 290 332,48
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		1 897 662,35
1.	Spłata kredytów	992	277 042,35
2.	Spłata pożyczek	992	1 120 620,00
3.	Udzielenie pożyczki z budżetu gminy	991	500 000,00
IV.	WYDATKI BUDŻETU		39 392 670,13
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		41 290 332,48

Uwaga: W zestawieniu ujęto również planowane dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

Tabela nr 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami											
Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:		Ogółem wydatki (6+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki bieżące (7+10)		Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	60 824,00	60 824,00	60 824,00	60 824,00	60 824,00	60 345,00	479,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 824,00	60 824,00	60 824,00	60 824,00	60 824,00	60 345,00	479,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50,86	19,14	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	50,86	19,14	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 876 226,00	2 876 226,00	2 876 226,00	2 876 226,00	124 384,00	103 060,00	21 324,00	2 751 842,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 126,00	2 872 126,00	2 872 126,00	2 872 126,00	120 284,00	98 960,00	21 324,00	2 751 842,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	2 940 520,00	2 940 520,00	2 940 520,00	2 940 520,00	188 678,00	163 455,86	25 222,14	2 751 842,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750-75011-0690 - **800,00 zł**, 852-85212-0920 - **400,00 zł** i 852-85212-0980 - **10.300,00 zł** - dochody ogółem, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **11.500,00 zł**.

Tabela nr 6.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 r.	
Dochody	Plan na 2011 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>210 000,00</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	210 000,00
<i>Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	<i>210 000,00</i>
OGÓLEM DOCHODY	210 000,00
Wydatki	Plan na 2011 r.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>210 000,00</i>
a) Wydatki bieżące	25 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
b) Wydatki majątkowe	185 000,00
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
w tym:	
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska"	61 000,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej i ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebiu"	50 000,00
- zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"	74 000,00
OGÓLEM WYDATKI	210 000,00

Tabela nr 7.

Zalacznik7..xls

Wydatki Funduszu Sołeckiego na rok 2011 - Tabela nr 7.

Tabela nr 8.

Roczne zadania majątkowe Gminy Zbrosławice na rok 2011

ROCZNE ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY ZBROSŁAWICE NA 2011 R.	
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan na 2011 r.
ZAKUPY INWESTYCYJNE:	210 705,69
700 - Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>145 000,00</i>
- wykup gruntów	145 000,00
750 - Administracja publiczna	21 000,00
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>21 000,00</i>
- zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz pozostałego elektornicznego sprzętu biurowego	21 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
<i>75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10 000,00</i>
- Rada Sołecka Wieszowa -Zakup sprzętu do ochrony dróg oddechowych dla OSP Wieszowa	5 000,00
- zakupy inwestycyjne dla OSP Gminy Zbrosławice	5 000,00
801 - Oświata i wychowanie	20 000,00
<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>20 000,00</i>
- zakup zmywarki	20 000,00
926 - Kultura fizyczna i sport	14 705,69
<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>14 705,69</i>
- Rada Sołecka Świętoszowice - Zakup ogrodzenia	14 705,69
ZADANIA INWESTYCYJNE:	60 892,38
600 - Transport i łączność	11 000,00
<i>60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 000,00</i>
- Rada Sołecka Ziemięcice - Wykonanie chodnika przy ulicy Kościelnej i Szkolnej	11 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 906,36
<i>90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	<i>10 500,00</i>
- Rada Sołecka Szalsza - Projekt oświetlenia ul. Ptasiej do lasu i ulic bocznych na osiedlu Ptasim	10 500,00
<i>90095 - Pozostała działalność</i>	<i>9 406,36</i>
- Rada Sołecka Ptakowice - Budowa placu zabaw w Ptakowicach	9 406,36
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
<i>92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</i>	<i>7 000,00</i>
- Rada Sołecka Laryszów - Projekt świetlicy Wiejskiej w Laryszowie	7 000,00
926 - Kultura fizyczna i sport	22 986,02
<i>92695 - Pozostała działalność</i>	<i>22 986,02</i>
- Rada Sołecka Wilkowice - Wybrukowanie terenu na boisku sportowym w Wilkowicach	12 986,02
- Rada Sołecka Wieszowa - Budowa wiaty drewnianej przy ul. Powstańców we Wieszowie	10 000,00
WYDATKI OGÓLEM	271 598,07

Tabela nr 9.

Wieloletnie zadania majątkowe Gminy Zbrosławice w części przewidzianej do realizacji na 2011 r.

WIELOLETNIE ZADANIA MAJĄTKOWE W CZĘŚCI PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI NA 2011 R.	
WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ:	Plan na 2011 r.
801 - Oświata i wychowanie	1 395 285,21
80101 - Szkoły podstawowe	1 395 285,21
1. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopienicy", w tym:	1 009 185,21
- Budżet - środki z kredytu	1 009 185,21
2. "Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Czekanowie i Ziemięcicach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	386 100,00
- Budżet - w ramach środków z RPO	328 185,00
- Budżet - środki własne	57 915,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 133,65
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00
1. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Bytomska"	61 000,00
- Budżet - środki własne	61 000,00
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Kamieńcu"	74 000,00
- Budżet - środki własne	74 000,00
3. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Mikulczyckiej, ul. Stawowej w Przechlebiu oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Przechlebiu"	50 000,00
- Budżet - środki własne	50 000,00
90095 - Pozostała działalność	2 900 133,65
1. "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	1 443 846,68
- Budżet - w ramach środków PROW	976 353,35
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	467 493,33
2. "Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i zasilania energetycznego w Czekanowie" - koszty niekwalifikowane (poza projektem), w tym:	113 108,00
- Budżet - środki własne	55 108,00
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	58 000,00
3. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Księży Las" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	60 000,00
- Budżet - w ramach środków PROW	36 885,25
- Budżet - środki własne	23 114,75
4. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Łubie" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	60 000,00
- Budżet - w ramach środków PROW	36 885,25
- Budżet - środki własne	23 114,75
5. "Budowa sieci kanalizacyjnej w Wieszowie ul. Sienkiewicza, Polna, Leśna, Bytomska", w tym:	1 223 178,97
- Budżet - środki własne	350 000,00
- Budżet - WFOŚiGW (pożyczka)	848 178,97
- Budżet - środki własne (opłaty, odsetki, prowizje bankowe)	25 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 500,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
1. "Remont wraz z modernizacją Gminnej Świetlicy w Miedarach" - projekt współfinansowany ze środków UE, w tym:	10 000,00
- Budżet - w ramach środków PROW	6 147,55
- Budżet - środki własne	3 852,45
92116 - Biblioteki	750 500,00
1. Dotacja majątkowa dla instytucji kultury na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego	750 500,00

podlegającego dofinansowaniu ze środków PROW pn.: "Budowa Centrum Usług Publicznych", w tym:	
- <i>Budżet - środki z kredytu</i>	<i>750 500,00</i>
WYDATKI OGÓLEM	5 240 918,86

Załącznik nr 1.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2011

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE NA 2011 R.						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Dotacje udzielane z budżetu gminy		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 500,00	750 500,00	0,00	389 000,00
	92116	Biblioteki	1 139 500,00	750 500,00	0,00	389 000,00
		RAZEM I	1 877 300,00	858 300,00	630 000,00	389 000,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851		Ochrona zdrowia	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
		RAZEM II	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00
		RAZEM I+II	2 198 800,00	1 179 800,00	630 000,00	389 000,00

Załącznik nr 2.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2011

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011									
Dział	Rozdział	Stan funduszu obrot. na początek roku	Przychody ogółem		Suma 3 + 4	Wydatki ogółem		Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma 7 + 9
				w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy			w tym wpłata do budżetu gminy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa	Rozdział 70001- Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	1 185 000,00	500 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	-	-	1 185 000,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	5 375 000,00	130 000,00	5 505 000,00	5 375 000,00	-	130 000,00	5 505 000,00
RAZEM		130 000,00	6 560 000,00	630 000,00	6 690 000,00	6 560 000,00	-	130 000,00	6 690 000,00