

**UCHWAŁA NR 16/IV/11
RADY GMINY ŚWIERKLANY**

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu Gminy Świerklany na 2011 rok.

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Świerklany uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 34.029.994,00zł, w tym:

1. dochody bieżące: 32.996.312,00zł,
2. dochody majątkowe: 1.033.682,00 zł
„zgodnie z Tabelą Nr 1.”.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 35.364.784,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 30.002.081,68zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 25.317.663,40 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.797.135,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.520.528,00 zł
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 1.891.846,24 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.648.652,04 zł,
 - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 43.920 zł, z czego:
 - a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.732,20 zł
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 100.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.362.702,32zł, z czego:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.362.702,32 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.500.000,00
Wydatki w rozbiciu na działy, rozdziały i grupy wydatków, jak w Tabeli Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy wynosi 1.334.790,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.334.790,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.003.246,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 668.456,00 zł, jak w Tabeli Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie: 38.200,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71.800,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują również:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 170.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł;

2. Dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 220.000,00 zł, jak w Tabeli Nr 4

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w Tabeli Nr 5.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w tabeli Nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 – jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów jak w załączniku nr 2.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów w łącznej kwocie 747.855,16 zł, w tym:

- 1) Dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ ścieków w kwocie 394.175,16 zł
- 2) Dotacje celowe na inwestycje w łącznej kwocie 353.680,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szerokiej – 33.440,00 zł
 - b) Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowej – 22.000,00 zł
 - c) rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Boryńskiej – 31.680,00 zł
 - d) rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Mieszka I – 36.080,00 zł
 - e) modernizacja wraz z rozbudową sieci wodociągowej na ul. Pogodnej – 39.600,00 zł
 - f) modernizacja skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Liściastej – 85.000,00 zł
 - g) modernizacja skorodowanej sieci wodociągowej na ul. Gogołowskiej/ 3 Maja – 44.880,00 zł
 - h) wykonanie projektów budowlano – wykonawczych na modernizację skorodowanej sieci wodociągowej w rejonie:
 - ul. Stawowej
 - ul. Korytarzowej
 - ul. Bema
 - ul. Hoły
 - ul. Miarki
 - ul. Korfantego
 - ul. Swierkłańskiejna łączną kwotę 28.000,00 zł
 - i) modernizacja komór zakupowych wody etap 1 – 18.000,00 zł
 - j) zakup fotometru – 15.000,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

2. do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- 1) polegających na przesunięciach w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia;
- 2) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
- 3) polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem w zakresie wydatków bieżących,

3. do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Tabela Nr 1 - Dochody budżetu gminy na rok 2011

Dochody ogółem:	34.029.994,00
w tym:	
dochody własne	14.301.741,00
udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.217.182,00
subwencja ogólna dla gmin	9.043.744,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.545.913,00
dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	400,00
dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	921.014,00

Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	883.682,00
	a) dochody majątkowe	883.682,00
	w tym:	
	- dotacja celowa w ramach płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P1 w Jankowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach”	883.682,00
	· środki z budżetu Unii Europejskiej	883.682,00
Dział 600	Transport i łączność	37.332,00
	a) dochody bieżące	37.332,00
	w tym:	
	- dotacja celowa w ramach płatności z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Internet szansą rozwoju społeczności lokalnej w Gminie Świerklany” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka	37.332,00
	· środki z budżetu Unii Europejskiej	31.732,20
	· środki z budżetu państwa	5.599,80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	232.596,00
	a) dochody bieżące	82.596,00
	w tym:	
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.396,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	80.000,00
	- pozostałe odsetki	200,00
	b) dochody majątkowe	150.000,00
	w tym:	
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	419.404,00
	a) dochody bieżące	419.404,00
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	53.000,00
	- pozostałe odsetki	250.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	66.000,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.404,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,	3.000,00
	w tym:	
	a) dochody bieżące	3.000,00
	w tym:	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	a) dochody bieżące w tym: - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00 400,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	19.914.361,00
	a) dochody bieżące w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z różnych opłat - podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały - podatek dochodowy od osób prawnych – udziały - odsetki	19.914.361,00 6.797.969,00 146.017,10 6.220,90 239.072,00 8.700,00 81.000,00 37.000,00 750,00 175.000,00 65.000,00 287.000,00 2.900.000,00 4.500,00 7.457.182,00 760.000,00 948.950,00
Dział 758	Różne rozliczenia, w tym:	9.089.744,00
	a) dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów - część oświatowa subwencji ogólnej	9.089.744,00 46.000,00 9.043.744,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	720.089,00
	a) dochody bieżące w tym: - pozostałe odsetki - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - wpływy z różnych dochodów	720.089,00 12.200,00 117.632,00 41.000,00 549.257,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	30,00
	a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	30,00 30,00
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1.665.356,00
	a) dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.665.356,00 1.492.479,00 165.677,00 2.150,00 1.700,00 3.350,00

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	1.064.000,00
	a) dochody bieżące	1.064.000,00
	w tym:	
	- wpływy z opłaty produktowej	2.500,00
	- wpływy z różnych opłat	220.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy	28.500,00
	- wpływy z usług	810.000,00
	- pozostałe odsetki	3.000,00

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Swierklany na rok 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 104 748,48	452 096,16	57 921,00	0,00	57 921,00	394 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 652,32	3 652 652,32	1 500 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	198 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 903 827,48	394 175,16	0,00	0,00	0,00	394 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 652,32	3 509 652,32	1 500 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 921,00	2 921,00	2 921,00	0,00	2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 267 770,00	2 002 220,00	1 933 300,00	0,00	1 933 300,00	25 000,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	265 550,00	265 550,00	0,00	0,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 550,00	95 550,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 643 300,00	1 473 300,00	1 473 300,00	0,00	1 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 745 515,91	3 711 515,91	3 560 115,91	2 698 796,91	861 319,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 404,00	50 404,00	50 404,00	49 925,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00	151 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 211,91	3 473 211,91	3 470 211,91	2 648 871,91	821 340,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego														
	75095	Pozostała działalność	21 400,00	21 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 425,00	233 425,00	176 425,00	35 825,00	140 600,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	319 025,00	229 025,00	172 025,00	35 425,00	136 600,00	17 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	400,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	193 000,00	193 000,00	193 000,00	33 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z ich poborem														
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	33 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 423 575,00	14 499 575,00	13 891 448,00	10 511 328,00	3 380 120,00	0,00	608 127,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 222 476,00	6 343 476,00	6 065 358,00	4 567 947,00	1 497 411,00	0,00	278 118,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 653 555,00	2 628 555,00	2 511 341,00	1 995 864,00	515 477,00	0,00	117 214,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 936 209,00	3 936 209,00	3 734 514,00	3 141 029,00	593 485,00	0,00	201 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	51 457,00	51 457,00	51 457,00	7 957,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 896,00	414 896,00	414 296,00	343 246,00	71 050,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 868,00	64 868,00	64 868,00	0,00	64 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 068 494,00	1 048 494,00	1 047 994,00	453 665,00	594 329,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała	11	11	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		działalność	620,00	620,00												
851		Ochrona zdrowia	286 530,00	200 030,00	128 030,00	35 368,00	92 662,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	106 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	98 000,00	35 368,00	62 632,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 277 219,98	2 277 219,98	542 255,98	454 413,98	87 842,00	4 000,00	1 730 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 994,72	1 564 994,72	165 030,72	140 068,72	24 962,00	0,00	1 399 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w centrum integracji społecznej.															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 500,00	140 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy	372	372	368 725,26	305 845,26	62 880,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		społecznej	725,26	725,26												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 566,00	502 566,00	461 727,00	414 594,00	47 133,00	0,00	40 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	491 584,00	491 584,00	460 745,00	413 612,00	47 133,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 562,55	4 181 562,55	3 974 240,51	1 610 809,51	2 363 431,00	130 000,00	77 322,04	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 108 281,00	1 108 281,00	1 078 281,00	0,00	1 078 281,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 200,00	243 200,00	243 200,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady	2 153 000,00	1 993 000,00	1 915 759,51	1 610 809,51	304 950,00	0,00	77 322,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

		gospodarki komunalnej	081,55	081,55												
	90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 671,08	1 189 671,08	60 000,00	0,00	60 000,00	1 129 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	231 836,69	231 836,69	0,00	0,00	0,00	231 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	957 834,39	957 834,39	60 000,00	0,00	60 000,00	897 834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	262 700,00	122 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 700,00	122 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			35 364 784,00	30 002 081,68	25 317 663,40	15 797 135,40	9 520 528,00	1 891 846,24	2 648 652,04	43 920,00	0,00	100 000,00	5 362 702,32	5 362 702,32	1 500 000,00	0,00

Tabela Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2011

Przychody	Na kwotę złotych	2.003.246,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	2.003.246,00
Rozchody	na kwotę złotych	668.456,00
§ 992	Splata otrzymanych pożyczek krajowych	668.456,00
	w tym:	
	- splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2005r.	614.556,00
	- splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2009r.	53.900,00

Tabela Nr 4 - Zestawienie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

a) dochody:

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.000,00
	a) dochody bieżące	220.000,00
	w tym:	
	- wpływy z różnych opłat	220.000,00
	Razem	220.000,00

b) wydatki:

010	Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00
	a) Wydatki majątkowe	15.000,00
	w tym:	
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja celowa dla zakładu budżetowego GZW na zakup fotometru)	15.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00
	a) wydatki bieżące	60.000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00
90002	Gospodarka odpadami	30.000,00
	a) wydatki bieżące	30.000,00
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	30.000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00
	a) wydatki bieżące	15.000,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
	a) wydatki bieżące	100.000,00
	w tym:	
	- dotacje na zadania bieżące	100.000,00
	Razem	220.000,00

Tabela Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

a) dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu:

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	50.404,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.404,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.404,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00
851	Ochrona zdrowia	30,00
85195	Pozostała działalność	30,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30,00
852	Pomoc społeczna	1.492.479,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.491.168,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.491.168,00
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	1.311,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.311,00
	Razem dochody	1.545.913,00

b) wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
750	Administracja publiczna	50.404,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	50.404,00
	a) wydatki bieżące	50.404,00
	- wydatki jednostek budżetowych	50.404,00
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.925,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.000,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00
	a) wydatki bieżące	3.000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
851	Ochrona zdrowia	30,00
85195	Pozostała działalność	30,00
	a) wydatki bieżące	30,00
	- wydatki jednostek budżetowych	30,00
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00
852	Pomoc społeczna	1.492.479,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.491.168,00
	a) wydatki bieżące	1.491.168,00
	- wydatki jednostek budżetowych	91.204,00
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.142,00

	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.062,00 1.399.964,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.311,00
	a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych * wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.311,00 1.311,00 1.311,00
	Razem wydatki	1.545.913,00

c) kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

750	Administracja publiczna	500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852	Pomoc społeczna	5.000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00

Tabela Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na zasadzie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody:

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	a) dochody bieżące	400,00
	w tym: - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Rybniku na konserwację systemu alarmowego	400,00

b) wydatki:

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
75414	Obrona cywilna	400,00
	a) wydatki bieżące	400,00
	w tym:	
	- wydatki jednostek budżetowych	400,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2011

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
010	01010	dotacje dla zakładu budżetowego - GZW	394 175,16	0,00	353 680,00	747 855,16
600	60013	dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa na zadanie inwestycyjne - wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 932 (ul. Wodzisławska)	0,00	0,00	95 550,00	95 550,00
600	60014	dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Rybnickiego na remont chodników w ciągu dróg powiatowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
750	75023	dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Rybnika na doposażenie KM PSP	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92116	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GBP	0,00	231 836,69	0,00	231 836,69
921	92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - GOKiR	0,00	873 834,39	0,00	873 834,39
Razem dotacje dla dla jednostek sektora finansów publicznych			394 175,16	1 105 671,08	484 230,00	1 984 076,24
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - uzupełnienie umundurowania i sprzętu dla OSP Jankowice i OSP Świerklany	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
		-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		-prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
852	85295	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90002	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		-działanie na rzecz rozwoju kultury, oświaty i rekreacji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		-zadania z zakresu sportu	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	267 000,00	367 000,00
Ogółem dotacje			394 175,16	1 105 671,08	751 230,00	2 351 076,24

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: Gminnego Zakładu Wodociągów na 2011 rok

- Dział 010 Rozdział 01010

Zatrudnienie : 21,6 etatów :

Dyrektor, Główny księgowy, specjalista ds. księgowych, referent – kasjer, sprzątaczką (0,5 etatu), majster oczyszczalni ścieków, konserwator maszyn i urządzeń (5 etatów), inspektor ds. sieci wod – kan, konserwator sieci wodno – kanalizacyjnych (6 etatów), inkasent (1,1 etatu), inspektor ds. technicznych,

A. Przychody ogółem kwota złotych : 3.120.359,00

W tym:

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku 130.000,00
2. Dotacje z budżetu 364.977,00
3. Wpływy z usług 2.625.382,00

B. Dotacje celowe 353.680,00

C. Wydatki ogółem złotych : 2.960.359,00

a) Wydatki bieżące 2.960.359,00

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń 1.211.429,00
- opłata za wodę 966.940,00

D. Stan środków obrotowych na 31.12.2011 160.000,00

E. Wydatek dotacji celowych 353.680,00

Przewodniczący Rady Gminy
Świerklany

Włodzimierz Barwinek