

**UCHWAŁA NR III/17/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 ze zm.) , Rada Miejska w Żłotym Stoku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 13.667.100 zł, z tego:

- 1) dochodów bieżących 11.516.600 zł;
- 2) dochodów majątkowych 2.150.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 15.352.772 zł, z tego:

- 1) wydatków bieżących 11.484.172 zł;
- 2) wydatków majątkowych 3.868.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.685.672 zł.

2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów budżetu w wysokości 600.072 zł będzie kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000 zł oraz wolne środki w kwocie 285.744 zł

§ 4. Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie 2.285.744 zł i łączne rozchody budżetu w wysokości 600.072 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa, określa załączniki Nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy w budżecie:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 68.900 zł
- 2) rezerwę celową w wysokości 31.100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.399.928 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 600.072 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) Zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków przewidzianych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Budżet Gminy Złoty Stok na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Złoty Stok na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów ogółem	w tym:		Przewidywane wykonanie w 2010 r.	5:8 %
					dochody bieżące	dochody majątkowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	77.400	5.000	72.400	125.000	61,92
	01095		Pozostała działalność	77.400	5.000	72.400	125.000	61,92
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	72.400	-	72.400	120.000	60,33
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	-	5.000	100
020			Leśnictwo	14.000	2.000	12.000	14.000	100
	02001		Gospodarka leśna	14.000	2.000	12.000	14.000	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	2.000	-	2.000	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.000	-	12.000	12.000	100
600			Transport i łączność	1.743	1.743	-	1.700	102,53
	60016		Drogi publiczne gminne	1.743	1.743	-	1.700	102,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.743	1.743	-	1.700	102,53
630			Turystyka	212.800	-	212.800	193.664	109,88
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212.800	-	212.800	193.664	109,88
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jedn. zaliczane do sektora fin. publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	212.800	-	212.800	193.664	109,88
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.642.000	136.000	1.506.000	433.200	379,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.642.000	136.000	1.506.000	433.200	379,04
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000	13.000	-	12.000	108,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.000	28.000	-	26.000	107,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89.000	89.000	-	86.000	103,49
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000	-	6.000	4.200	142,86
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.500.000	-	1.500.000	300.000	500
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	6.000	-	5.000	120
750			Administracja publiczna	87.183	87.183	-	87.122	100,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.183	69.183	-	69.122	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	69.183	69.183	-	69.122	100,1

			ustawami					
	75023		Urzędy gmin	18.000	18.000	-	18.000	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000	9.000	-	9.000	100
		0830	Wpływy z usług	9.000	9.000	-	9.000	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826	826	-	829	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826	826	-	829	99,6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	826	826	-	829	99,6
752			Obrona narodowa	200	200	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	-	1.000	100
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	-	1.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	-	1.000	100
756			Doch. od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.381.495	3.381.495	-	3.290.408	102,77
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	1.000	1.000	-	1.000	100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	1.000	1.000	-	1.000	100
	75615		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.	981.683	981.683	-	1.052.908	93,24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		0310	Podatek od nieruchomości	710.000	710.000	-	700.000	101,4
		0320	Podatek rolny	21.000	21.000	-	19.400	108,2
		0330	Podatek leśny	48.600	48.600	-	43.100	112,8
		0340	Podatek od środków transportowych	2.700	2.700	-	2.700	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19.000	19.000	-	19.000	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000	-	3.000	100
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177.383	177.383	-	265.708	66,7
	75616		Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. fiz.	646.000	646.000	-	646.000	100
		0310	Podatek od nieruchomości	410.000	410.000	-	410.000	100
		0320	Podatek rolny	70.000	70.000	-	70.000	100
		0330	Podatek leśny	3.500	3.500	-	3.500	100
		0340	Podatek od środków transportowych	31.300	31.300	-	31.300	100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.000	-	5.000	100
		0430	Wpływy z opłaty targowej	21.200	21.200	-	21.200	100

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000	-	100.000	100
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	5.000	-	5.000	100
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw	80.500	80.500	-	80.500	100
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.500	15.500	-	15.500	100
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000	65.000	-	65.000	100
75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.672.312	1.672.312	-	1.510.000	110,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.662.312	1.662.312	-	1.500.000	110,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.000	-	10.000	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758			Różne rozliczenia	5.502.338	5.502.338	-	5.392.881	102,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej j.s.t.	3.435.237	3.435.237	-	3.155.847	108,85
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.435.237	3.435.237	-	3.155.847	108,85
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.910.327	1.910.327	-	2.041.219	93,59
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.910.327	1.910.327	-	2.041.219	93,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	5.000	-	31.000	16,13
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	-	31.000	16,13
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151.774	151.774	-	164.815	92,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151.774	151.774	-	164.815	92,09
801			Oświata i wychowanie	12.215	12.215	-	10.000	122,15
	80104		Przedszkola	12.215	12.215	-	10.000	122,15
		0830	Wpływy z usług	12.215	12.215	-	10.000	122,15
852			Pomoc społeczna	2.316.600	2.316.600	-	2.407.700	96,22
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1.489.000	1.489.000	-	1.519.000	98,02
		0970	Wypłaty z różnych dochodów	2.000	2.000	-	2.000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.475.000	1.475.000	-	1.507.000	97,88
		2360	Dochody j.s.t samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zak. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000	12.000	-	12.000	100
	85213		Skl. na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.900	13.900	-	12.700	109,45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300	5.300	-	4.100	129,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.600	8.600	-	8.600	100
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na bezp. emeryt. i rentowe	528.000	528.000	-	563.000	93,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528.000	528.000	-	563.000	93,78

	85216		Zasilki stałe	105.000	105.000	-	108.000	97,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.000	105.000	-	108.000	97,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108.200	108.200	-	104.500	103,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108.200	108.200	-	104.500	103,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.500	29.500	-	31.500	93,65
		0830	Wpływy z usług	500	500	-	500	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.000	29.000	-	31.000	93,55

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85295		Pozostała działalność	43.000	43.000	-	69.000	62,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.000	43.000	-	69.000	62,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132.000	70.000	62.000	775.763,35	17,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62.000	-	62.000	707.763,35	8,76
		6295	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62.000	-	62.000	707.763,35	8,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	70.000	-	68.000	102,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000	70.000	-	68.000	102,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.300	-	285.300	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285.300	-	285.300	-	-
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	285.300	-	285.300	-	-
RAZEM				13.667.100	11.516.600	2.150.500	12.733.267,35	107,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Złoty Stok na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące jednostek budżet.	z tego:		Dotacje na zad. bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Na obsługę długu jednostek samorządu teryt.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
010		Rolnictwo i leśnictwo	20.820	20.820	-	2.000	18.820	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.820	18.820	-	-	18.820	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2.000	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	61.600	61.600	54.410	6.820	-	370	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	61.600	61.600	54.410	6.820	-	370			
600		Transport i łączność	485.000	135.000	1.000	134.000	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	485.000	135.000	1.000	134.000	-	-	-	-	-
630		Turystyka	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	472.500	172.500	-	172.500	-	-	-	-	-
	70004	Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	102.500	102.500	-	102.500	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	370.000	70.000	-	70.000	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków majątkowych ogółem:	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	350.000	350.000	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	350.000	350.000	-	-	-	-
630		Turystyka	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.800.000	1.800.000	1.800.000	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	300.000	-	-	-	-
	70004	Różne jedn. obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	300.000	300.000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące jednostek budżet.	z tego:		Dotacje na zad. bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Na obsługę długu jednostek samorządu teryt.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
710		Działalność usługowa	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.045.271	2.030.271	1.509.100	438.171	-	83.000	-	-	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69.183	69.183	64.100	5.083	-	-	-	-	-
	75022	<i>Rady gmin</i>	90.000	90.000	-	8.000	-	82.000	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	1.768.088	1.753.088	1.445.000	307.088	-	1.000	-	-	-
	75075	<i>Promocja j.s.t.</i>	118.000	118.000	-	118.000	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826	826	471	355	-	-	-	-	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	826	826	471	355	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	200	200	-	200	-	-	-	-	-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200	200	-	200	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków majątkowych ogółem:	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
710		Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartogr.</i>	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	15.000	15.000	-	-	-	-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	-	-	-	-	-	-
	75022	<i>Rady gmin</i>	-	-	-	-	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	15.000	15.000	-	-	-	-
	75075	<i>Promocja j.s.t.</i>	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	-	-	-	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące jednostek budżet.	z tego:		Dotacje na zad. bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Na obsługę długu jednostek samorządu teryt.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.450	130.450	5.650	74.800	-	-	50.000	-	-
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-
	75412	<i>Ochotnice Straże Pożarne</i>	125.650	125.650	5.650	-	70.000	-	50.000	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.800	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-
756		Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	28.000	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</i>	28.000	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	290.000	290.000	-	-	-	-	-	-	290.000
	75702	<i>Obsł. pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	290.000	290.000	-	-	-	-	-	-	290.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków majątkowych ogółem:	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	-	-	-	-	-	-
	75412	<i>Ochotnice Straże Pożarne</i>	-	-	-	-	-	-
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	-	-	-	-	-	-
756		Dochody od os. prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	-	-	-	-	-	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</i>	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	-	-
	75702	<i>Obsł. pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.</i>	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące jednostek budżet.	z tego:		Dotacje na zad. bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Na obsługę długu jednostek samorządu teryt.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
758		Różne rozliczenia	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4.273.380	4.273.380	2.758.037	838.503	515.000	161.840	-	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.940.403	1.940.403	1.504.300	348.053	-	88.050	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	804.168	804.168	240.378	38.550	515.000	10.240	-	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	1.292.809	1.292.809	1.013.359	215.900	-	63.550	-	-	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	180.000	180.000	-	180.000	-	-	-	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10.000	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	46.000	46.000	-	46.000	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	90.000	90.000	35.139	54.861	-	-	-	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65.000	65.000	35.139	29.861	-	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	25.000	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2.861.035	2.857.035	408.980	111.855	-	2.336.200	-	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</i>	1.478.975	1.478.975	48.360	10.615	-	1.420.000	-	-	-
	85213	<i>Skl. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13.900	13.900	13.900	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków majątkowych ogółem:	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
758		Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	-	-	-	-	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	-	-	-	-	-	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	-	-	-	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	-	-	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	-	-	-	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	4.000	4.000	-	-	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.. społ.</i>	-	-	-	-	-	-
	85213	<i>Skl. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące jednostek budżet.	z tego:		Dotacje na zad. bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Na obsługę długu jednostek samorządu teryt.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	związane z realizacją zadań statutowych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na bezp. emeryt. i rentowe	573.000	573.000	-	-	-	573.000	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	105.000	105.000	-	-	-	105.000	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371.300	367.300	293.800	72.300	-	1.200	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.860	82.860	52.920	28.940	-	1.000	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	86.000	86.000	-	-	-	86.000	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79.825	79.825	49.244	26.341	-	4.240	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	57.825	57.825	49.244	4.341	-	4.240	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22.000	22.000	-	22.000	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831.765	661.765	125.925	532.690	-	3.150	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43.000	43.000	-	43.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77.765	77.765	44.925	32.690	-	150	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420.000	420.000	-	420.000	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	85.000	85.000	81.000	1.000	-	3.000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków majątkowych ogółem:	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na bezp. emeryt. i rentowe	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.000	4.000	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.000	170.000	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170.000	170.000	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków ogółem	w tym: wydatki bieżące jednostek budżet.	z tego:		Dotacje na zad. bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	Z tytułu poręczeń i gwarancji	Na obsługę długu jednostek samorządu teryt.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.208.100	428.500	8.200	44.791	375.509	-	-	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	829.600	50.000	8.200	41.800	-	-	-	-	-
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	282.920	282.920	-	-	282.920	-	-	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	47.080	47.080	-	-	47.080	-	-	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	45.509	45.509	-	-	45.509	-	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2.991	2.991	-	2.991	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	564.000	114.000	-	114.000	-	-	-	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	114.000	114.000	-	114.000	-	-	-	-	-
RAZEM			15.352.772	11.484.172	4.984.156	2.591.887	979.329	2.588.800	50.000	-	290.000

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan wydatków majątkowych ogółem:	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy współfinansowane z budżetu UE i inne	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779.600	779.600	779.600	-	-	-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	779.600	779.600	779.600	-	-	-
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	-	-	-	-	-	-
	92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	-	-	-	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	-	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	450.000	450.000	450.000	-	-	-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	450.000	450.000	450.000	-	-	-
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	-	-	-	-	-
RAZEM			3.868.600	3.868.600	3.029.600	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	2.	3.	4.
1.	§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	
2.	Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w banku krajowym wybranym w procedurze przetargowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego . § 955 - Przychody z innych rozliczeń krajowych Wolne środki	285.744	
3.	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata kredytów długoterminowych w ING Bank Śląski		600.072
R A Z E M:		2.285.744	600.072

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki						
			Ogółem	Z tego:	Ogółem	Z tego:					
				§ 2010		Wynagrodzenia § 4010, § 4040, § 4100, § 4170,	Pochodne od wynagrodzeń: § 4110, § 4120,	Składki ZUS od świadczeń rodzinnych § 4110	Ubezpieczenie zdrowotne § 4130	Świadczenia społeczne § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
750		Administracja państwowa i samorządowa	69.183	69.183	69.183	54.100	10.000	-	-	-	5.083
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.183	69.183	69.183	54.100	10.000	-	-	-	5.083
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	826	826	826	400	71	-	-	-	355
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	826	826	826	400	71	-	-	-	355

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
752		Obrona narodowa	200	200	200	-	-	-	-	-	200
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	-	-	-	-	-	200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
852		Pomoc społeczna	1.509.300	1.509.300	1.509.300	54.130	7.720	13.300	5.300	1.420.000	8.290
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	1.475.000	1.475.000	1.475.000	30.560	4.500	13.300	-	1.420.000	6.640
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.300	5.300	5.300	-	-	-	5.300	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000	29.000	29.000	24.130	3.220	-	-	-	1.650
		OGÓŁEM	1.580.509	1.580.509	1.580.509	109.190	17.791	13.300	5.300	1.420.000	14.928

Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	§	Kwota do przekazania
1.	2.	3.	4.	5.
750		Administracja państwowa i samorządowa		1.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	0690 – Wpływy z różnych opłat	1.000
852		Pomoc społeczna		19.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	0970 – Wpływy z różnych dochodów	6.000
			0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830 – Wpływy z usług	1.000
		RAZEM		20.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2011 ROKU.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	01005	2710	Województwo Dolnośląskie Wrocław ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12/14	-	-	18.820	Porozumienie, którego przedmiotem jest współfinansowanie przez Województwo i Gminę kosztów opracowania „Planu urzędniow-rolnego Gminy Złoty Stok”
921	92113	2480	Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku	-	282.920	-	Dofinansowanie promocji gminy, działalności kulturalno - sportowej, działalności merytorycznej, biblioteki.
	92116	2480	Biblioteka w Złotym Stoku	-	47.080	-	
			RAZEM	-	330.000	18.820	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2011 ROKU.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Złotym Stoku	-	70.000	-	Koszty wyposażenia, utrzymania, szkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP
801	80104	2540	Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku	-	515.000	-	Dofinansowanie kosztów stałych (z wyjątkiem wyżywienia)
921	92120	2720	Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Kościuszki 7 w Złotym Stoku	-	-	36.991	Dofinansowanie remontu dachu i elewacji budynku mieszkalnego - zabytku wpisanego do rejestru. Dofinansowanie remontu elewacji budynku mieszkalnego – zabytku wpisanego do rejestru
	92120	2720	Danuta i Ryszard Janiec Rynek 3 57-250 Złoty Stok	-	-	8.518	
			RAZEM	-	585.000	45.509	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYDATKI
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe	21.500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.570
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.504
4120	Składki FP – pochodne od wydatków płacowych	565
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup broszur, materiałów biurowych, dofinansowanie programu integracyjnego, wspieranie imprez promujących zdrowy tryb życia	12.600
4300	Zakup usług pozostałych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, czynsz za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, programy profilaktyki w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku, szkolenia różnych grup zawodowych, radnych, członków GKRPA	13.233
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.928
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.100
R A Z E M		65.000

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **65.000 zł**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

SRODKI FINANSOWE DO DYSPOZYCJI RAD SOLECKICH na 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota planowana w budżecie na 2011r.
1.	2.	3.	5.
921	92109	Rada Solecka Mąkolno	10.000
921	92109	Rada Solecka Laski	10.000
921	92109	Rada Solecka Plonica	10.000
921	92109	Rada Solecka Chwalisław	10.000
921	92109	Rada Solecka Blotnica	10.000
Razem			50.000

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA ORAZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	23.000
R A Z E M				70.000

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70.000 zł.

1. W zakresie zakupów i usług pozostałych uzyskane środki przeznacza się na:

- 1) wykonanie usług związanych z selektywną zbiórką odpadów z tworzyw sztucznych - 4.494 zł,
- 2) transport odpadów (przeterminowane leki) z punktu odbioru do utylizacji, unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska – 1.464 zł,
- 3) prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok – 7.178 zł,
- 4) usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych – 3.852 zł .
- 5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 13.012 zł

2. Zadanie inwestycyjne

Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków dla wsi Błotnica w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków- **40.000 zł**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH na rok 2011**

Samorządowy Zespół Szkół w Złotym Stoku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80101	0750	Przychody uzyskane z czynszu dzierżawnego, wydatkowane na remont hali sportowej i hotelu i obiektów przyszkolnych	-	15.000	15.000	§4210 §4270 §4300 §4530	5.000 7.000 1.200 1.800	-
RAZEM				-	15.000	15.000	-	15.000	-

Przedszkole Publiczne „Zielona Dolina” w Mąkolnie

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki			Stan środków na koniec roku
						ogółem	w tym:		
801	80104	0830	Przychody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu wydatkowane na wyżywienie dzieci	-	31.000	31.000	§4220	31.000	-
RAZEM				-	31.000	31.000	-	31.000	-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

L.p.	Nazwa zadania Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	Planowane środki własne z budżetu gminy na 2011 r.	Inne źródła	Ogółem koszty do poniesienia w 2011 roku	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z transportem i łącznością									
1.1	Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	300.000	-	300.000	-	300.000	Zadanie przewidziane do realizacji w oparciu o refundację TFOGR
1.2	Montaż wiat przystankowych w sołectwach gminy Złoty Stok. Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	20.000	-	20.000	-	20.000	Laski – 2 wiaty Mąkolno – 1 wiat Płonica – 1 wiat Błotnica – 1 wiat
1.3	„Modernizacja ulic Radosna-łącznik Chemików w Złotym Stoku” Urząd Miejski w Złotym Stoku	600	60016	1.525.000	25.000	30.000	-	30.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych. W 2011 r. budowa dwóch boksów na śmieci na Osiedlu Chemików.
2. Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z turystyką, działalnością sportową i rekreacją									
2.1	Przebudowa basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	630	63003	1.984.950	134.950	1.800.000	-	1.800.000	Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach RPO i środków własnych.
3. Rozwój infrastruktury komunalnej i odnowa terenów miejskich									
3.1	Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku. Urząd Miejski w Złotym Stoku	700	70005	1.085.890	716.890	300.000	-	300.000	Środki własne przeznaczone zostają na: - remont dachu ul. 3 Maja 9, - ul. Pl. Kościuszki 4, - dokumentacja - dach Przedszkole „Zielona

									Dolina” w Mąkolnie.
3.2	Remont wodociągu– ul. Harcerska Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	20.000	-	20.000	-	20.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
3.3	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków dla wsi Błotnica w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	40.000	-	40.000	-	40.000	Inwestycja realizowana będzie w ramach środków własnych.
3.4	Sektorowanie sieci wodnej w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	20.430	10.430	10.000	-	10.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o. (wymiana zaworów)
3.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków Urząd Miejski w Złotym Stoku	900	90001	216.000	-	100.000	-	100.000	Dofinansowanie inwestycji realizowanej przez WOD-KAN Sp. z o.o.
4.Odnowa i rozwój wsi oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi									
4.1	Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu Urząd Miejski w Złotym Stoku	921	92109	791.600	12.000	779.600	-	779.600	Inwestycja realizowana w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych.
4.2	Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie Urząd Miejski w Złotym Stoku	926	92601	453.732	3.732	450.000	-	450.000	Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Odnowy i Rozwoju Wsi (LGD Qwsi) i środków własnych.
5. Poprawa standardu funkcjonowania sieci informatycznej i wizyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego									
5.1	Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku	750	75023	176.400	146.400	15.000	-	15.000	Zakupy inwestycyjne realizowane będą w ramach środków własnych.
5.2	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku Urząd Miejski w Złotym Stoku	852	85219	4.000	-	4.000	-	4.000	Komputeryzacja stanowisk pracy w OPS w Złotym Stoku w ramach środków własnych.
R A Z E M						3.868.600		3.868.600	

Materiały informacyjne i uzasadnienie do projektu budżetu

Gminy Złoty Stok na 2011 rok.

W budżecie gminy na 2011 rok założono deficyt w wysokości **1.685.672zł**. Kwota prognozowanych dochodów na 2011 rok wynosi **13.667.100 zł**, natomiast planowane wydatki wynoszą **15.352.772zł**. Źródłem finansowania planowanego deficytu i rozchodów budżetu będą przychody uzyskane z kredytu długoterminowego na ogólną kwotę **2.000.000 zł** oraz wolnych środków w wysokości **285.744 zł**. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie **600.072 zł** na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, dochody majątkowe stanowią 15,73 %, tj. **2.150.500 zł**, w tym: ze sprzedaży majątku **1.584.400 zł**, **6.000 zł** – za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z dotacji, które gmina otrzymaw ramach refundacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanych w 2010r. inwestycji **560.100 zł**. Natomiast dochody bieżące stanowią 84,27 %, tj. **11.516.600 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna kwota subwencji ogólnej wynosi **5.497.148 zł**, dotacje celowe **2.373.309 zł**, dochody własne **3.646.143 zł**, w tym: udział gminy w dochodach budżetu państwa w podatku dochodowym do osób fizycznych **1.662.312 zł**.

Prognozę dochodów własnych - bieżących opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2010 roku, z uwzględnieniem stawek podatków i opłat lokalnych z 2010r., wzrost cen 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r., jak również wzrost ceny drewna stosowanej do obliczenia podatku leśnego. Prognozę dochodów własnych majątkowych opracowano biorąc pod uwagę planowane wpływy ze sprzedaży działki pod budowę składowiska odpadów komunalnych oraz działki przeznaczonej na działalność usługową. Wysokość dotacji celowych wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów

Przychody budżetu znajdują odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie długu towarzyszącej wieloletniej prognozie finansowej stanowiącej załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok, która ze względu na harmonogram spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich i planowanym do zaciągnięcia kredytu w 2011 roku, została sporządzona na lata 2011-2020. Przychody z tytułu kredytu zaplanowane na 2011 roku w kwocie **2.000.000 zł** zwiększają kwotę długu na koniec roku budżetowego 2011 do wysokości **6.511.018 zł**, co stanowi 47,64 % (przy max 60%) budżetu gminy. Wydatki bieżące na obsługę długu tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz rozchody na spłatę długu zaplanowano na 2011 rok w kwocie **290.000 zł** na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

Niżej wymienione zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2011 roku zostały ujęte w programie przedsięwzięć na lata 2011 – 2020 stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złoty Stok.

Zadanie inwestycyjne:

1. Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu

DOCHODY

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2011 rok wynosi **13.667.100 zł**. Przewidywane wykonanie w 2010 roku wyniesie **12.733.267,35 zł** co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 107,33 %. W kwocie ogółem, dochody bieżące zaplanowano w wysokości **11.516.600 zł**, natomiast dochody majątkowe w kwocie **2.150.500 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku - **1.584.400 zł**,
- z dotacji na dofinansowanie inwestycji – **560.100 zł**,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **6.000 zł**.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **77.400 zł**, w tym:

- dochody majątkowe: - z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych – **72.400 zł**,
- dochody bieżące: - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej – **5.000 zł**,

Przewidywane wykonanie dochodów z wymienionych tytułów w 2010 roku wyniesie **125.000 zł**, w tym **5.000 zł** z tytułu odsetek. Z uwagi na zmniejszający się zasób gruntów rolnych przeznaczonych do sprzedaży, na 2011 rok zakłada się wpływy niższe o 38 % od uzyskanych w 2010 r.

Dz. 020 – Leśnictwo

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokości **14.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Z tego:

1. Dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży drewna tartaczego z lasów mienia komunalnego – **12.000 zł**
2. Dochody bieżące- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – **2.000 zł**

Dz. 600 – Transport i łączność

Kwotę w wysokości **1.743 zł** stanowią prognozowane wpływy tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Dz.630 – Turystyka

Dochody w rozdziale 63003 zaplanowano w kwocie ogółem **212.800 zł**, z tego:

- **32.800 zł** - środki na dofinansowanie wydatków poniesionych przy budowie ścieżki treningowej i szkoleniowej w ramach projektu „Nordic Walking wspólnie z sąsiadem”. Środki na dofinansowanie wymienionej inwestycji przekazane zostaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego .
- **180.000 zł** – środki na dofinansowanie wydatków poniesionych przy realizacji projektu „Ścieżka historyczno-przyrodnicza śladami Królowny Marianny Orańskiej”. Środki na dofinansowanie wymienionej inwestycji przekazane zostaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego .

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana do uzyskania kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **1.642.000zł**. Przewidywane wykonanie wpływów w 2010 roku, wyniesie **433.200zł**. Wysoki wzrost wpływów w 2011r. podyktowany jest planowanym do uzyskania dochodem z tytułu sprzedaży działki pod budowę składowiska odpadów komunalnych oraz planowaną sprzedażą działki przeznaczonej na działalność usługową.

1)- dochody majątkowe wynoszą **1.506.000 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych oraz budynków i mieszkań mienia komunalnego, składowiska odpadów komunalnych) – **1.500.000 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – **6.000 zł**

2)- dochody bieżące – **136.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - **13.000**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **89.000 zł**
- z różnych opłat, tj. zaliczkowych wpłat na poczet wykonania operatów szacunkowych, przygotowania działek do sprzedaży, wpłaty Spółki z o.o. „KOMAR” części czynszów uzyskanych od mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **28.000 zł**
- pozostałe odsetki – **6.000 zł**

Dz. 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **87.183 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku, które wyniesie **87.122 zł** zakłada się wzrost o 0,1 %.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów stanowią dochody bieżące, wpływy z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 69.183 zł, z tego:

- **69.183 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 18.000 zł

Na kwotę przewidywanych dochodów składają się m.in.: wpłaty za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, za książki budowy, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszewie. Dochody z w/w tytułów zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokości **826 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2010 roku, która wynosiła **829 zł** notuje się spadek o 0,36 %.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdziale 75212 w wysokości **200 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obronne, przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego w 2010 roku nie było dotacji na potrzeby obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości **1.000 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2010 roku.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowości prawnej

Prognozowane dochody z podatków i opłat na 2011 rok wynoszą ogółem **3.381.495 zł** co stanowi wzrost o 2,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **3.290.408 zł**.

Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy:

rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1.000 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 981.683 zł.

Przewidywane wpływy w 2010 roku wyniosą **1.052.908 zł** co wskazuje na spadek dochodów w 2011r. o 6,76 % spowodowany sprzedażą dokonaną osobie fizycznej przez podmiot będący osobą prawną nieruchomości, które opodatkowane były podatkiem od działalności gospodarczej- co wiąże się ze zmniejszeniem stawki naliczonego podatku od nieruchomości.

Na zaplanowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- 1) podatek od nieruchomości – **710.000 zł**
- 2) podatek rolny – **21.000 zł**
- 3) podatek leśny – **48.600 zł**
- 4) podatek od środków transportowych – **2.700 zł**
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – **19.000 zł**
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **3.000 zł**
- 7) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **177.383 zł** (PFRON)

rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 646.000 zł. Kwotę wpływów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2010r.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości – **410.000 zł**
- 2) podatek rolny – **70.000 zł**
- 3) podatek leśny – **3.500 zł**
- 4) podatek od środków transportowych – **31.300 zł**
- 5) podatek od spadków i darowizn – **5.000 zł**
- 6) wpływy z opłaty targowej – **21.200 zł**
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych – **100.000 zł**
- 8) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **5.000 zł**

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010, tj. w wysokości **80.500 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.500 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **65.000 zł**

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.672.312 zł. Przewidywane wykonanie w 2010 roku wyniesie **1.510.000 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów w 2011 rok o 10,75 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **1.662.312 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **1.500.000 zł** notuje się wzrost o 10,8 %. Dochody z tego tytułu zaplanowano w budżecie gminy w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2010 roku, tj. w kwocie **10.000 zł**. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota dochodów bieżących wynosi ogółem **5.502.338 zł**, co stanowi wzrost o 2,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **5.392.881 zł**.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2011 rok zgodnie z założeniami MF wynosi ogółem **5.497.338 zł** co stanowi wzrost o 2,53 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **5.361.881 zł**.

Kwotę subwencji ogólnej stanowi:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **3.435.237 zł**. W stosunku do wykonania w 2010 r., które wyniesie **3.155.847 zł** notuje się wzrost o 8,85 %.
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – ogółem plan **1.910.327 zł**. W stosunku do wykonania w 2010 roku, które wyniesie **2.041.219 zł** notuje się spadek o 6,41 %.
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – **151.774 zł**, w stosunku do wykonania w 2010 roku, które wyniesie **164.815 zł** notuje się spadek o 7,91 %.
- 4) pozostałe odsetki – rozdz. 75814 – **5.000 zł** – jest to planowana do uzyskania kwota z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Prognozowane dochody bieżące w rozdziale 80104 zaplanowane w kwocie **12.215 zł**, stanowią wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie. W stosunku do przewidywanych środków w roku 2010, które wyniosą **10.000 zł**, zakłada się wzrost wpływów o 22,15%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **2.316.600 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku, które wyniosą **2.407.700 zł**, notuje się spadek dochodów o 3,78 %.

- 1) zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych na 2011 rok wynosi **2.302.100 zł**, co wskazuje na spadek dochodów o 3,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **2.393.200 zł**. Z ogólnej kwoty dotacji celowych, na realizację zadań zleconych przyznano **1.509.300 zł** natomiast na dofinansowanie zadań własnych gminy - **792.800 zł**.
- 2) należny gminie udział we wpływach z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2011 planuje się uzyskać w kwocie – **500 zł**.
- 3) dochody własne z tytułu należnych gminie udziałów w zwrocie świadczeń wypłaconych w ramach zaliczek alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego – **14.000 zł**.

Z ogólnej kwoty dotacji w wysokości **1.509.300 zł** przyznanej na realizację zadań zleconych przypada na :

- 1) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.475.000 zł**
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **5.300 zł**
- 3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **29.000 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznano kwotę dotacji ogółem – **792.800 zł**, z tego na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **8.600 zł**
- 2) zasiłki stałe – **105.000 zł**
- 3) ośrodki pomocy społecznej – **108.200 zł**
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – **528.000 zł**
- 5) dożywianie – **43.000 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota dochodów wynosi ogółem **132.000 zł**, w tym:

- 1) rozdz. 90001 dochody majątkowe – **62.000 zł**, stanowią refundacje części wydatków poniesionych przy budowie kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku. Gmina otrzymała dofinansowanie z MFEOG w roku 2010 w wysokości **707.763,35 zł**. Kwota planowana na 2011r. stanowi dopłatę, która zostanie przekazana po końcowym rozliczeniu inwestycji.
- 2) rozdz. 90019 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70.000 zł – są to środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **285.300 zł** i stanowi dofinansowanie wydatków poniesionych przy realizacji projektu „Przebudowa pomieszczeń remizy w Mąkolnie dla potrzeb świetlicy wiejskiej iOSP”.

Dofinansowanie	otrzymano	z PROW
----------------	-----------	--------

WYDATKI

W budżecie gminy na 2011 rok zaplanowano wydatki w kwocie **15.352.772 zł**. W stosunkowo przewidywanego wykonania planu wydatków w 2010 roku w kwocie **15.768.074 zł** zakłada się wydatki niższe o 2,63 %. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2011 r. wydatki bieżące wynoszą **11.484.172 zł**, tj. 74,8 % planu, natomiast wydatki majątkowe **3.868.600 zł**, tj. 25,2 % planu.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 1) rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa kwota **18.820 zł** stanowi zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie opracowania „Planu urzędniowo-rolnego Gminy Złoty Stok” na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę z Wojewodą Dolnośląskim.
- 2) rozdz. 01030 – Izby rolnicze kwota **2.000 zł** stanowi zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2011 roku dochodów z podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2010r.

Dz. 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **61.600 zł**, na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 r.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **370 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe – **38.500 zł**
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.200 zł**
- 5) pochodne od wynagrodzeń – **7.710 zł**
- 6) pozostałe wydatki bieżące, tj. odpisy na ZFŚS, zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **6.820 zł**

Dz. 600 – Transport i łączność

Zaplanowana kwota w **Dz. 600** na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **485.000 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2010 r., wyniesie **1.190.000 zł**, co wskazuje na zmniejszenie zakładanych wydatków o 59,24 %.

Z zaplanowanej kwoty ogółem na wydatki bieżące przeznacza się 25,23 %, tj. **135.000 zł**, z tego:

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – **135.000 zł**, w tym:

- 1) utrzymanie przystanków wiejskich – **6.687 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,
- 2) remonty częściowe ulic, chodników i murów oporowych w mieście oraz dróg transportu rolnego – **80.000 zł**,
- 3) zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie ulic – **46.313 zł**,
- 4) znaki drogowe – **2.000 zł**

Wydatki inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 74,77 % ogółu środków planowanych na wydatki, tj. **350.000 zł**, w tym:

- 1) „Remont drogi transportu rolnego na dł. 1,5 km w Laskach” – **300.000 zł**. Inwestycja planowana do realizacji przy współudziale środków finansowych w wysokości ok. **150.000 zł** z TFOGR.

- 2) „Montaż wiat przystankowych w sołectwach gminy Złoty Stok” – **20.000 zł**
- 3) „Modernizacja ulic Radosna-łącznik-Chemików” – **30.000 zł**. W 2011r. w ramach zadań inwestycyjnych wybudowane zostaną dwa boksy na śmieci na osiedlu Chemików.

Dz. 630 - Turystyka

W ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne w wysokości **1.800.000 zł**. Przewidywane wykonanie w 2010 r. wyniesie **192.300 zł**, co wskazuje na ok. 10-krotny wzrost wydatków podyktowany zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązania na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizację basenu komunalnego na staw kąpielowy”. Zakończenie inwestycji planowane jest na m-c maj 2011r.

W celu uzyskania pozyskania środków budżetu UE, poczyniono ponowne starania o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO Województwa Dolnośląskiego.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **472.500 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010 r., które wyniesie **261.890 zł** zakładasię wzrost wydatków o 106,77 %. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 36,51 %, tj. **172.500 zł**, wydatki inwestycyjne 63,49 %, tj. **300.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **102.500 zł**.

Kwotę wydatków zaplanowano o 54,08 % wyższą od przewidywanego wykonania w roku 2010, w którym poniesiono wydatki w kwocie **66.523 zł**. Znaczny wzrost wydatków spowodowany jest koniecznością uiszczania zaliczek na koszty zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 9 (do czasu sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych).

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na poniższe wydatki bieżące:

- 1) odpłatność za gotowość dostarczania wody dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie – **12.000 zł**
- 2) zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.000 zł**
- 3) dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA” – **42.372 zł**
- 4) dopłaty do kosztów zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – **28.564 zł**
- 5) dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina posiada udziały – **14.564 zł**.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **370.000 zł**. W stosunkudo przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **195.367 zł** kwota zaplanowanych wydatków jest wyższa o 124,71 %, w związku z zabezpieczeniem wyższej kwoty na wydatki inwestycyjne.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono – **70.000 zł** z tego:

- 1) wydatki za wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładanie ksiąg wieczystych – **68.000 zł**
- 2) zakup energii – **2.000 zł**

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **300.000 zł** z przeznaczeniem na:

Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku” – ogółem **300.000zł**, w tym:

- 1) Remont więźby i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 9 w Złotym Stoku,
- 2) Remont więźby i pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy Pl. Kościuszki 4 w Złotym Stoku,
- 3) Przygotowanie dokumentacji technicznej do remontu pokrycia dachowego budynku Nr 56 w Mąkolnie - Przedszkole „Zielona Dolina”,

4) Dofinansowanie remontów prowadzonych w budynkach, w których Gmina posiada udział .

Dz. 710 – Działalność usługowa

Kwota wydatków w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wynosi **10.000 zł** i zaplanowana jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku. Środki przeznacza się na uregulowanie zobowiązań z tytułu ewentualnych zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **2.045.271 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **1.972.000 zł** zakłada się wzrost wydatków o 3,71 %. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 99,23 %, tj. **2.030.271 zł**, zakupy inwestycyjne - **15.000 zł**, tj. 0,77 %.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 69.183 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest zgodnie z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **69.122 zł** notuje się wzrost o 0,08 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe – **48.800 zł**
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.300 zł**
- 3) pochodne od wynagrodzeń – **10.000 zł**
- 4) zakup materiałów i usług – **5.083 zł**

rozdz. 75022 – Rady Gmin – 90.000 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej na 2011 rok, zaplanowano o 28,32 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku, które wyniosą **70.135 zł**.

rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 1.768.088 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **1.734.380 zł** jest wyższa o 1,9 %.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **1.753.088 zł**, z przeznaczeniem na :

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną – **1.135.000 zł**,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **89.000 zł**
- 5) pochodne od płac – **216.000 zł**
- 6) działalność bieżącą, tj. odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, energii, opału, usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp. – **307.088 zł**.

Zakupy inwestycyjne

„Unowocześnienie bazy informatycznej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku” – **15.000 zł**

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **118.000 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku, które wyniesie **90.633 zł** zakłada się wzrost o 30,2 %.

W/w kwota zostaje przeznaczona na poniższe wydatki bieżące:

składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Złoty Stok do:

- 1) Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis” – **12.333 zł**

2) materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne i inne wydatki – **8.200 zł**

3) udział w targach promocyjnych – **9.400 zł**

4) dofinansowanie imprez sportowych – **88.067 zł**, w tym:

- Mistrzostwa Polski w Dog Trekkingu 2011 – **9.000 zł**,
- I Bieg na Jawornik” oraz „I Marsz na Jawornik” – **17.000 zł**,
- Nordic Walking – **7.000 zł**,
- Złota Wstęga- **14.000 zł**,
- MTB, inne – **41.067 zł**.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynosi **826 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tym:

1)- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**

2)- pochodne od wynagrodzeń – **71 zł**

3)- wydatki pozostałe – **355 zł**

Dz. 752 – Obrona narodowa

Zaplanowana kwota w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, wynosi **200 zł** i jest równa wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych wynosi ogółem **130.450 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **98.729 zł**, notuje się wzrost wydatków o 32,13 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości **3.000 zł** – przyznaną na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowana kwota ogółem wynosi **125.650 zł**, z tego:

1) dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, Płonicy oraz Mąkolnie - **70.000 zł**. W 2010 roku kwota dotacji wynosiła **77.200 zł**.

2) wynagrodzenie z pochodnymi Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej - **5.650 zł**.

3) na realizację projektu pn. Wspólne ćwiczenia OSP Złoty Stok i Bila Voda” – **50.000 zł**

rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.800 zł**, w tym:

1) **1.000 zł** - dotacja przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2011 rok, w kwocie równej środkom wydatkowanym w 2010 roku.

2) **800 zł** – wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych, wynosi **28.000 zł**. Są to środki finansowe zabezpieczone na wypłatę prowizji od zbieranych opłat targowych i podatków, opłaty komornicze, zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2010r.

1) wydatki płacowe (prowizja) – **26.800 zł**

2) pochodne od płac – **1.200 zł**

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **290.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **130.000 zł**, notuje się wzrost o 123,08 %, z tego:

Brak treści

- 1) odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu budżetowego gminy w latach poprzednich - ogółem **238.643 zł**, z tego:
- 2) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Bank Śląski – **104.576 zł**
- 3) odsetki od kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski – **134.067 zł**
- 4) odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i rozchodów gminy – **41.300 zł**
- 5) odsetki od ewentualnie zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **10.057 zł**.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **100.000 zł** z tego:

- 1) rezerwa ogólna – **68.900 zł**
- 2) rezerwa celowa – **31.100 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w danym dziale wynosi **4.273.380 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **3.972.112 zł** notuje się wzrost o 7,6 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **88.050 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.175.000 zł**
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **93.500 zł**
- 5) pochodne od wynagrodzeń – **231.800 zł**
- 6) pozostałe wydatki bieżące – **348.053 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **804.168 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **775.075 zł** zakłada się wzrost wydatków o 3,75 %, z tego:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **289.168 zł**

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **275.075 zł** notuje się wzrost o 5,12 %, m.in. z uwagi na wzrost stawek wynagrodzeń zagwarantowanych kartą nauczyciela

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **10.240 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **187.425 zł**
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **13.500 zł**
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**
- 5) pochodne od płac – **37.953 zł**
- 6) pozostałe wydatki bieżące – **38.550 zł**

Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku – zaplanowana kwota dotacji wynosi **515.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **500.000 zł** notuje się wzrost dotacji o 3 %. Przewidywuje się, że w 2011r. do Przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku i oddziale w Laskach uczęszczać będzie ogółem 110 dzieci.

rozdz. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.292.809 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **1.168.841 zł** notuje się wzrost o 10,61 %, w tym:

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **63.550 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **790.200 zł**
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **62.000 zł**
- 5) pochodne od płac – **159.159 zł**
- 6) pozostałe wydatki bieżące – **215.900 zł**

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **180.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **178.000 zł**, zakłada się wzrost o 1,12 %.

rozdz. 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano ogółem tj. **10.000 zł**, z tego:

- 1) w Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku przeznaczono **-9.200 zł**,
- 2) w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **800 zł**.

W 2010r. wydatkowano na ten cel **12.000 zł**, tj. o 20% więcej niż zaplanowana na rok budżetowy 2011.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **46.000 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **43.882 zł** zakłada się wzrost o 4,83 %, z tego:

· środki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów, szkół – **35.000 zł**, przedszkoli – **11.000 zł**.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **90.000 zł**, co stanowi wzrost wydatków o 15,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **78.000 zł**.

rozdz. 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **65.000 zł**. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowane są w kwocie przewidywanych wydatków w 2010 roku, w tym:

- 1) wydatki osobowe pracowników – **21.500 zł**
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – **8.000 zł**
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.570 zł**
- 4) pochodne od płac – **4.070 zł**
- 5) pozostałe wydatki bieżące – **29.860 zł** z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej, opłatę czynszu za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji, wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – **25.000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację Programu Profilaktycznego „Szczepienia ochronne przeciwko wirusowi raka szyjki macicy”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.861.035 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **2.801.976 zł** zakłada się zmniejszenie wydatków o 2 %.

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych stanowią 80,50 %, tj. **2.336.600 zł**, z budżetu gminy na pomoc społeczną w 2011 roku zabezpieczono **566.168 zł**, tj. 19,50 %.

Kwoty na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę **1.478.975 zł**, w tym:

- 1) z dotacji celowej na zadania zlecone - **1.475.000 zł**
- 2) ze środków własnych z budżetu gminy – **3.975 zł**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **1.512.588 zł** zakłada się niższą kwotę wydatków o 2,22 %, z uwagi na zmniejszona kwotę dotacji celowej przyznanej przez Województwo Dolnośląskie. W 2010r. na dotację wydatkowano **1.507.000 zł**.

Zaplanowaną na 2011 rok kwotę przeznacza się na:

- 1) świadczenia rodzinne – **1.420.000 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **28.080 zł**
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.480 zł**
- 4) pochodne od płac – **4.500 zł**
- 5) pochodne od wypłacanych świadczeń rodzinnych – **13.300 zł**
- 6) pozostałe wydatki bieżące – **10.615 zł**

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **13.900 zł**

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością planowanej dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2010r., które wyniesie **12.700 zł**, kwota dotacji na 2011r. jest wyższa o 9,45 %.

Z ogólnej kwoty dotacji:

- 1) **5.300 zł** – środki przyznane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie,
- 2) **8.600 zł** – środki przyznane na dofinansowanie zadań własnych gminy.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **573.000 zł**, w tym:

- 1) **528.000 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy
- 2) **45.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **150.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano środki w kwocie w wysokości **105.000 zł**, zgodne z wysokością przyznanej dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego. Przewidywane wykonanie w 2010r. wyniesie **108.000 zł**, co wskazuje na zmniejszenie wydatków o 2,78%.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę w wysokości **371.300 zł**, z której kwota **108.200 zł** stanowiąca 29,14 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **263.100 zł** stanowiąca 70,86 % ogółu wydatków to środki własne budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **385.900 zł**, notuje się spadek wydatków o 3,78 %.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznacza się **367.300 zł**, z tego na:

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.200 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **225.000 zł**
- 3) wynagrodzenie bezosobowe – **8.000 zł**
- 4) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **17.000 zł**
- 5) pochodne od płac – **43.800 zł**
- 6) pozostałe wydatki bieżące – **72.300 zł**

Zakupy inwestycyjne

"Komputeryzacja stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku" – **4.000 zł.**

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wynosi **82.860 zł**. Z kwoty ogółem 35 %, tj. **29.000 zł** to środki w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych, natomiast kwota **53.860 zł**, co stanowi 65 %, to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **81.580 zł** zakłada się wzrost wydatków o 1,57 %. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zwiększenia zatrudnienia o dodatkowy etat opiekunki środowiskowej.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **39.720 zł**
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.000 zł**
- 4) wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**
- 5) pochodne od płac – **7.700 zł**
- 6) pozostałe wydatki bieżące – **28.940 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **86.000 zł** przeznaczona jest na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja celowa stanowi 50 % tj. **43.000 zł**, z budżetu gminy zabezpieczono również **43.000 zł**. Przewidywane wykonanie wydatków w 2010r. wyniesie **94.000 zł**, co wskazuje na spadek wydatków o 8,51%.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **79.825 zł**. W roku 2010 wydatkowano **152.920 zł**, w tym: z przyznanej dotacji **122.336 zł**. Założony plan wydatków jest niższy o 47,8 %, ponieważ Wojewoda Dolnośląski nie określił datacji jaka zostanie przyznana na wypłatę stypendium socjalnego.

Zaplanowane środki na 2011 rok w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wynoszą ogółem **57.825 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **55.000 zł** zakładając wzrost wydatków o 5,14 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **4.240 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **38.210 zł**
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.050 zł**
- 4) pochodne od płac – **7.984 zł**
- 5) pozostałe wydatki bieżące – **4.341 zł**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **831.765 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010, które wyniesie **923.213 zł** zakłada się spadek wydatków o 10 %, W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 76,09 %, tj. **661.765 zł**, wydatki inwestycyjne 23,91 %, tj. **170.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 176.000zł, z tego:

Na zadania remontowe zabezpieczono **6.000 zł** z przeznaczeniem na wymianę hydrantów.

Zadanie inwestycyjne

Na zadanie inwestycyjne zabezpieczono ogółem **170.000zł** , w tym:

- 1), „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – **100.000 zł**
- 2), „Sektorowanie sieci wodnej w Złotym Stoku” – **10.000 zł**
- 3), „Remont wodociągu w rejonie ul. Harcerskiej” – **20.000 zł**
- 4) „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy w oparciu o przydomowe oczyszczalnie ścieków” – **40.000 zł**. Zadanie to zostanie zrealizowane w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie usług związanych z selektywną zbiórką odpadów z tworzyw sztucznych – **4.494 zł**,
- 2) transport odpadów (przeterminowane leki) z punktu odbioru do utylizacji, unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska – **1.464 zł**,
- 3) prowadzenie badań monitoringu składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Złoty Stok – **7.178 zł**,
- 4) usługi związane z wywozem i unieszkodliwieniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego – (zwierząt padłych) – **3.852 zł** .
- 5) zadania związane z ochroną przyrody, m.in. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – **13.012 zł**

Wymienione wyżej wydatki zaplanowano w ramach środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę wydatków w wysokości **43.000 zł** zaplanowaną na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku, w tym:

- 1) usługi związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU „KOMA” Sp. z o.o. – **42.773 zł**
- 2) inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **227 zł**

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **77.765 zł** , z tego:

Na zadania bieżące zabezpieczono **77.765 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **82.408 zł** przewidując wydatki niższe o 5,63 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **150 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników – **35.300 zł**
- 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.890 zł**
- 4) pochodne od płac – **6.735 zł**
- 5) pozostałe wydatki bieżące na ZFŚS, wydatki związane z pielęgnacją zieleni – **32.690 zł**.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg .

Zaplanowano kwotę w wysokości **420.000 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

W/w kwota przeznaczona jest na:

- 1) zakup energii – **250.000 zł**
- 2) konserwacja oświetlenia – **70.000 zł**
- 3) modernizacja i remonty oświetlenia – **100.000 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **85.000 zł** na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- 1) świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **3.000 zł**
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – **70.000 zł**
- 3) pochodne od wynagrodzeń – **11.000 zł**,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – **1.000 zł**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **1.208.100 zł**, notując spadek o 19,93 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku, które wyniesie **1.508.750 zł**. Wydatki bieżące zaplanowano **428.500 zł**, tj. 35,47 %, wydatki inwestycyjne **779.600 zł**, tj. 64,53 %.

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – **829.600 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010, które wyniesie **784.550 zł** zakłada się wzrost wydatków o 5,74 %, z tego wydatki bieżące tj. środki finansowe do dyspozycji Rad Sołeckich – **50.000 zł**, w tym:

- 1) Rada Sołecka w Błotnicy – **10.000 zł**
- 2) Rada Sołecka w Chwalisławiu – **10.000 zł**
- 3) Rada Sołecka w Płonicy – **10.000 zł**
- 4) Rada Sołecka w Laskach – **10.000 zł**
- 5) Rada Sołecka w Mąkolnie – **10.000 zł**

Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się:

- 1) na wynagrodzenia bezosobowe – **7.000 zł**
- 2) na pochodne od wynagrodzeń – **1.200 zł**

Zadanie inwestycyjne

"Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu" – **779.600 zł**.

Inwestycja realizowana będzie w ramach dofinansowania z PROW i środków własnych.

rozdz. 92113 – Centra kultury i promocji – **282.920 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **133.400 zł**
- 2) wydatki rzeczowe – **13.340 zł**
- 3) prowadzenie działalności kulturalno - sportowej – **64.800 zł**
- 4) dofinansowanie organizacji festynu plenerowego „Złote Dni” – **15.000 zł**
- 5) zakup komputerów do kafejki internetowej – **10.000 zł**
- 6) zakup opału – **15.000 zł**
- 7) remont instalacji odgromowej i elektrycznej (piwnica kawiarni) – **17.880 zł**

8) zakup stołów do sali wykładowej – **7.500 zł**

9) Projekt – „Animacja jako integracja pogranicznych sąsiadów” – **2.000 zł**

10) Projekt „PoZdro Cooltura” (dokumentacja) – **4.000 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki – **47.080 zł**

1) wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **42.800 zł**

2) wydatki rzeczowe – **4.280 zł**

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **45.509 zł**, w tym:

1) dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych – elewacja szczytowa zabytkowego budynku Rynek 3 w Złotym Stoku – **8.518 zł**

2) dotacja celowa na dofinansowanie remontu elewacji zabytkowego budynku Pl. Kościuszki 7 w Złotym Stoku – **36.991 zł**

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – **2.991 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków ogółem wynosi **564.000 zł**, w tym wydatki bieżące **114.000 zł**, tj. 20,21 %, inwestycyjne – **450.000 zł**, tj. 79,79 %. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2010 roku, które wyniesie **143.380 zł**, zakłada się zmniejszenie wydatków o 23,17 %. Przewidywane wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne wyniesie w 2010r. **1.676.638 zł**.

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowana kwota na wydatki w 2011 roku wynosi ogółem **450.000 zł** i jest przeznaczona na zadanie inwestycyjne. W 2010 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano **1.676.638 zł**, na wydatki bieżące **48.380 zł**.

Zadanie inwestycyjne

· „Budowa wyciągu narciarskiego w Mąkolnie” – **450.000 zł**.

Zadanie realizowane będzie w oparciu o dofinansowanie w ramach PROW i środków własnych.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi ogółem **114.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w 2010 roku, które wyniesie **95.000 zł**, zakłada się wzrost wydatków o 20 %.

Brak treści