

ZARZĄDZENIE NR 86/2010
WÓJTA GMINY STOSZOWICE
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Na podstawie art. 238 ust. 1-2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Wójt Gminy Stoszowice zarządza, co następuje:

§ 1 Przedstawiam Radzie Gminy Stoszowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2011 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stoszowice

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADCA PRAWNY
Marek Ociepa

WÓJT GMINY
Marek Janikowski

**Uchwała Nr
Rady Gminy Stoszowice
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) Rada Gminy Stoszowice uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2011 w łącznej wysokości **14.514.489** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **12.292.713** zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości **2.221.776** zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 15.512.489 zł,
- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.031.954 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 7.608.352 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.446.603,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.161.749,00. zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.114.116,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.242.620,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 816.866,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego – 250.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.480.144 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 2.993.144,00 zł;

z czego: na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.698.496,00 zł

2) wniesienie wkładu do spółki komunalnej – 487.000,00 zł

jak w załączniku nr 2.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy Stoszowice i wynosi **997.609** zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu gminy Stoszowice stanowią będą przychody pochodzące z kredytu.

3. Ustala się przychody w wysokości **2.302.648** zł oraz rozchody w wysokości **1.305.039** zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: **110.000** zł,

2) celową w wysokości: **20.000** zł, w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie: **20.000** zł,

§ 5.

Ustala się plany:

- 1) dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa w 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.

Ustala się plan dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9.

Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Stoszowice zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

§ 10.

Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 14,
 - b) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 15,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe – zgodnie z załącznikiem nr 16,
 - b) podmiotowe - – zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 11.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 1.000.000 zł; |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 997.609 zł; |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.305.039 zł. |

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §11 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegającej na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań inwestycyjnych i zmianę planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w

latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 14.

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

RADCA PRAWNY

Marek Ociepa

Plan dochodów budżetu Gminy Stoszowice

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 425,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 650,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	762 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 183,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 183,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	692 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 836,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 836,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 782 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	730 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	632 500,00
		0320	Podatek rolny	20 000,00
		0330	Podatek leśny	46 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 221 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00
		0320	Podatek rolny	481 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 721 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 681 954,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 529 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 387 322,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 322,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 141 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 141 700,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 014 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00
	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	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00

	85216		Zasilki stałe	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00



			bleżące razem:	12 292 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	692 836,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00
600			Transport i łączność	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 888 676,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 888 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 888 676,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 888 676,00
			majątkowe razem:	2 221 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 888 676,00
Ogółem:				14 514 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 581 512,00

Plan wydatków Gminy Stoszowice

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciątd majątkowe			z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						7	8											9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	345 816,00	130 816,00	98 816,00	0,00	98 816,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	307 616,00	92 616,00	92 616,00	0,00	92 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 919,00	39 419,00	24 419,00	0,00	24 419,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 919,00	39 419,00	24 419,00	0,00	24 419,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	104 856,00	104 856,00	104 856,00	0,00	104 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 856,00	79 856,00	79 856,00	0,00	79 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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		
	71035	Omnitarze	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		
750		Administracja publiczna	2 590 592,00	2 590 592,00	1 713 716,00	1 289 583,00	424 133,00	0,00	30 000,00	816 866,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 183,00	69 183,00	69 183,00	0,00	69 183,00	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)	70 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 568 100,00	1 568 100,00	1 568 100,00	1 220 400,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	848 216,00	848 216,00	31 350,00	0,00	31 350,00	0,00	0,00	816 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	35 083,00	35 083,00	35 083,00	0,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 095,00	77 095,00	27 095,00	14 495,00	12 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	76 095,00	76 095,00	26 095,00	14 495,00	11 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	16	17	18	
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17					18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 040,00	35 040,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	5 353 886,00	5 353 886,00	4 491 490,00	3 736 099,00	755 391,00	712 116,00	150 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	2 716 777,00	2 716 777,00	2 333 408,00	2 090 362,00	243 046,00	302 916,00	80 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	1 155 131,00	1 155 131,00	898 365,00	763 999,00	134 366,00	229 789,00	26 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	1 240 278,00	1 240 278,00	1 019 017,00	880 238,00	137 779,00	179 411,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Przosiola działalność	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	39 000,00	9 800,00	29 200,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00	74 900,00	26 900,00	9 800,00	17 100,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	2 564 286,00	2 564 286,00	556 948,00	333 643,00	223 305,00	48 000,00	2 007 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 498 000,00	1 498 000,00	72 060,00	59 955,00	12 105,00	0,00	1 425 940,00	0,00	0,00	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 w centrum integracji społecznej	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 400,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatek mieszkaniowy	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	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stule	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone		z tego:		
				Wydzielone	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydzielone majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219		Środki pomocy społecznej	281 388,00	279 388,00	256 588,00	22 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	804 917,00	295 899,00	0,00	295 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 018,00	22 018,00	0,00	487 000,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00			
90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 018,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018,00	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	10 199,00	10 199,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 073 554,00	89 928,00	17 000,00	72 928,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 626,00	2 711 626,00	2 698 496,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 056,00	84 928,00	12 000,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 703 496,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 496,00	2 698 496,00	2 698 496,00	0,00			
		Wydanki razem:	15 512 098,00	7 608 352,00	5 446 603,00	2 161 749,00	1 114 116,00	2 242 620,00	816 866,00	0,00	250 000,00	3 480 144,00	2 993 144,00	2 698 496,00	487 000,00			

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	215 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	215 000,00
		Przebudowa drogi we wsi Grodziszczce	175 000,00
		Przebudowa drogi we wsi Rudnica	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 500,00
		Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Różana	10 000,00
		Wykup nieruchomości w miejscowości Przedborowa	4 500,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		Zakup laptopów	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 018,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	487 000,00
		Dokapitalizowanie spółki - Wodociągi Srebnogórskie	487 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 018,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jasna, ul. Polna, ul. Kapielowa	22 018,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 626,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 130,00
		Wykonanie wejścia awaryjnego -świetlica wiejska w Jemnej	3 612,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 518,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 698 496,00
		Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno - ekspozycyjnych	2 698 496,00
Razem:			3 480 144,00

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 302 648,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 305 039,00

Załącznik nr 5

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	943,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 507 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 498 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 498 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
Razem:				1 579 226,00

Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	69 183,00	69 183,00	69 183,00	69 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	69 183,00	69 183,00	69 183,00	69 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 507 900,00	1 507 900,00	81 980,00	69 855,00	12 105,00	0,00	1 425 940,00	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	1 498 000,00	1 498 000,00	72 080,00	69 955,00	12 105,00	0,00	1 425 940,00	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 w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 579 225,00	1 579 225,00	155 286,00	139 961,00	13 305,00	0,00	1 425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do Budżetu Państwa w 2011r.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r.		
			Ogółem, w tym:	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody potrącone przez J.s.t
852	85212	0970	2 000	700	1 300
852	85212	0980	16 000	10 500	5 500
Razem			18 000	11 200	6 800

Plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłata i wychowanie	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
	80104	Przedzkoła	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
		Wydatki razem:	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
Razem:				75 000,00

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
Razem:				75 000,00

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
Razem:				35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Usuwanie azbestu, rekultywacja wysypiska śmieci	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Utrzymanie czystości, selektywna zbiórka	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenu zieleni (wycinka drzew) zakup krzewów i kwiatów	4 000,00
Razem:				35 000

**Plan dochodów i wydatków
dla dochodów własnych jednostek budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Dochody	Wydatki
801	80104	0830	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Srebrnej Górze	46 000,00	0,00
		4220		0,00	46 000,00
801	80104	0830	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stoszowicach	30 000,00	0,00
		4220		0,00	30 000,00
801	80104	0830	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przedborowej	46 000,00	0,00
		4220		0,00	46 000,00
801	80110	0830	Publiczne Gimnazjum w Budzowie	5 000,00	0,00
		4260		0,00	5 000,00
RAZEM				127 000,00	127 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

<i>Jednostka pomocnicza</i>	<i>Środki funduszu przypadające</i>	<i>Ewentualne zwiększenia środków</i>	<i>Przewidywane przedsięwzięcia do realizacji wg wniosku sołectwa</i>	<i>Ogółem kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Sołectwo Srebrna Góra</i>	22 018	0	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jasna, ul. Polna, ul. Kapielowa	22 018
<i>Sołectwo Budzów</i>	22 018	1 000	Organizacja imprez	2 000
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 600
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000
			Usługi sprzętowe	2 318
			Utrzymanie terenów zielonych	500
			Utrzymanie dróg gminnych	1 000
			Utrzymanie w gotowości bojowej auta - OSP	3 000
			Utrzymanie OSP	1 600
<i>Sołectwo Stoszowice</i>	22 018	1 000	Organizacja imprez	2 000
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 818
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	14 000
			Utrzymanie dróg gminnych	500
			Utrzymanie w gotowości bojowej auta - OSP	3 000
			Utrzymanie OSP	1 700
			Organizacja imprez	1 500
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000
			Artykuły budowlane na remont świetlicy wiejskiej	2 500

<i>Sołectwo Przedborowa</i>	22 018	1 000	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	9 518
			Utrzymanie dróg gminnych	1 000
			Utrzymanie w gotowości bojowej auta	3 000
			Świetlicowy	1 000
			Utrzymanie OSP	1 500
<i>Sołectwo Grodziszczce</i>	15 699	1 000	Organizacja imprez	2 000
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500
			Zakup wiaty przystankowej	2 699
			Utrzymanie terenów zielonych	2 000
			Utrzymanie dróg gminnych	2 500
			Utrzymanie w gotowości bojowej auta - OSP	1 000
			Zakup ławek	2 500
Utrzymanie OSP	1 500			
<i>Sołectwo Lutomierz</i>	11 449	1 000	Organizacja imprez z okazji	1 500
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 149
			Utrzymanie w gotowości bojowej auta - OSP	2 000
			Utrzymanie OSP	800
<i>Sołectwo Rudnica</i>	10 965	1 000	Organizacja imprez	1 000
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 565
			Utrzymanie w gotowości bojowej auta - OSP	200
			Utrzymanie OSP	500

			Utrzymanie dróg gminnych	1 000
			Utrzymanie terenów zielonych	200
<i>Sołectwo Jemna</i>	9 512	1 000	Organizacja imprez	200
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500
			Materiały budowlane - świetlica wiejska	3 000
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 200
			Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	1 500
			Wykonanie wejścia awaryjnego - świetlica wiejska	3 612
			Utrzymanie terenów zielonych	500
<i>Sołectwo Żdanów</i>	7 596	1 000	Organizacja imprez	2 500
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	700
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 396
<i>Sołectwo Różana</i>	7 244	1 000	Organizacja imprez	1 244
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500
			Utrzymanie terenów zielonych	1 000
			Utrzymanie dróg gminnych	1 000
<i>Sołectwo Mikołajów</i>	5 394	1 000	Organizacja imprez	2 000
			Zakup materiałów/sprzętu na potrzeby Rady Sołeckiej	3 094
			Utrzymanie terenów zielonych	1 000
			Utrzymanie dróg gminnych	300
RAZEM	155 931	10 000		165 931

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w szczególności dział, rozdział

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>Łącznie</i>
600	60016	9 618	0	9 618
750	75095	19 038	0	19 038
754	75412	19 800	0	19 800
900	90004	5 200	0	5 200
900	90015	0	22 018	22 018
900	90095	5 199	0	5 199
921	92109	71 928	13 130	85 058
Razem		130 783	35 148	165 931

Załącznik nr 14

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
Razem:				260 000,00

Załącznik 15

Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801			Dofinansowanie kosztów transportu na linii Grodziszczce - Jemna	32 000,00
			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			Refundacja kosztów	25 000,00
Razem:				57 000,00

Plan dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
			Upowszechnienie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	19 000,00
			Organizacja spędzenia wolnego czasu poprzez dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	7 000,00
			Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92116		Biblioteki	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			Utrzymanie biblioteki w Grodziszczu	12 000,00
Razem:				110 000,00

Plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
801			Oświata i wychowanie	687 116,00	
	80101		Szkoły podstawowe	302 916,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	302 916,00	
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica - Szkoła Podstawowa	302 916,00	
	80104		Przedszkola	204 789,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	204 789,00	
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica - Przedszkole	204 789,00	
	80110		Gimnazja	179 411,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 411,00	
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodziszcze i Wsi Rudnica - Gimnazjum	179 411,00	
	Razem:				687 116,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym, który uchwalany jest w formie uchwały budżetowej na każdy rok budżetowy. Został przygotowany na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
2. ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008, Nr 88, poz. 539),
3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.),
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zmianami.),
5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
6. Uchwały Rady Gminy Stoszowice nr I/9/2010 z dnia 26 lutego 2010r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r,
7. Uchwały Rady Gminy Stoszowice nr VI/29/2010 z dnia 23 czerwca 2010r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stoszowice,
8. Zarządzenia Wójta Gminy nr 65/2010 z dnia 15 września 2010r. w sprawie opracowywania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011,
9. informacji Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010 o przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
10. informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21.10.2010r o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
11. informacji z Krajowego Biura Wyborczego nr DWB -3101-21/10 z dnia 16 października 2010r w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
12. informacji planistycznych które wpłynęły od gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych oraz od kierowników referatów UG.

DOCHODY

Dochody z podatków i opłat

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego wyznaczono w oparciu o cenę jednego kwintala żyta na poziomie 37,64 zł. Wielkość planowanych dochodów ustalono na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych.

Podatek rolny – 501.000 zł
Od osób fizycznych – 481.000 zł
Od osób prawnych – 20.000 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została oszacowana uwzględniając wzrost stawek podatku o 2,6% oraz z uwzględnieniem wielkości przedmiotu opodatkowania. (zmiana klasyfikacji gruntu)

Podatek od nieruchomości – 1.172.500 zł,
Od osób fizycznych – 540.000 zł
Od osób prawnych – 632.500 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego została oszacowana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r. Za podstawę przyjęto cenę drewna – 154,65 zł.

Podatek leśny – 51.000 zł
Od osób fizycznych – 5.000 zł
Od osób prawnych – 46.000 zł

Wartość planowanych dochodów z tytułu podatku od środka transportu została oszacowana uwzględniając wzrost stawek podatku od środków transportu o 2,6%.

Podatek od środków transportu – 106.000 zł
Od osób fizycznych – 75.000 zł
Od osób prawnych – 31.000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2010.
Opłata skarbowa – 10.000 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano na poziomie 2010r. w wysokości 110.500 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na poziomie 2010r (75.000zł)

Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn – na poziomie planowanego wykonania roku 2010 (10.000 zł)

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 20.000 zł (na poziomie roku 2010)

Wpływy z opłat – kary i opłaty za korzystanie ze środowiska – 35.000 zł

Pozostałe dochody planuje się – łącznie 4.500 zł (podatek z tytułu koncesji i licencji oraz dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej)

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wielkość przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2010 Udział w podatku od osób fizycznych – 1.681.954 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 40.000 zł (uwzględnia wykonanie w roku 2010 oraz prognozowane tempo rozwoju)

Dochody z majątku gminy, pozostałe

Dochody obejmują:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku: 233.000 zł,
- 2) dochody z cmentarza komunalnego: 2.500 zł,
- 3) dochody ze świetlic wiejskich 37.000 zł,
- 4) czesne: 75.000 zł,
- 5) dzierżawa gruntów, najem lokali, czynsze: 20.650 zł
- 6) wieczyste użytkowanie: 4.425 zł,
- 7) dzierżawa obwodów łowieckich: 1.200 zł

Subwencja ogólna

Kwota subwencji ogólnej została określona na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12 października 2010r w następującej szczegółowości:

Część oświatowa	3.387.322 zł,
Część wyrównawcza	2.141.700 zł
z tego:	
kwota podstawowa	1.486.612 zł
kwota uzupełniająca	655.088 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21.10.2010r ustala się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w następującej szczegółowości:



Urzędy Wojewódzkie	69.183 zł,
Obrona narodowa	200 zł
Obrona cywilna	1.000 zł,
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.498.000 zł,
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.900 zł,

Na podstawie Pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DWB -3101-21/10 z dnia 16 października 2010r. ustala się dotacje:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	943 zł
---	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3050-72/10 z dnia 21.10.2010r ustala się dotacje celowe na realizację zadań własnych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.200 zł,
Zasiłki i pomoc w naturze, składniki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	250.000 zł
Zasiłki stałe	73.000 zł
Ośrodki pomocy społecznej	107.900 zł
Pozostała działalność (wyżywienie)	51.000 zł

Dochody realizowane na podstawie umów, porozumień oraz pochodzące z budżetu UE

Planowane dochody w 2011 obejmują następujące źródła:

1. TFOGR – 100.100 zł (zadania: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Grodziszczce”, „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rudnica”)
2. Środki pochodzące z UE: 2.581.512 zł (zadania: „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych”, „Góry Sowie - dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampania promocyjno – informacyjna”, „Markowa turystyka kulturowa - wspólny produkt turystyczny Subregionów Sowiogórskiego i Ziemi Kłodzkiej - cykl imprez o znaczeniu regionalnym wykorzystujący dolnośląskie podziemia i fortyfikacje - Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra")

WYDATKI

ROLNICTWO	10.000 zł
Izby rolnicze	10.000 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,	
LEŚNICTWO	10.000 zł
Gospodarka leśna	10.000 zł
- umowa – zlecenie z osobą odpowiedzialną za wycinkę drzew	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	345.818 zł
Lokalny transport zbiorowy	32.000 zł
- dofinansowanie dowozu mieszkańców na trasie Grodziszczce – Jemna	
Drogi publiczne gminne	307.618 zł
- zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg, - realizacja zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi gminnej we wsi Grodziszczce”, „Przebudowa drogi gminnej we wsi Rudnica”) - fundusz sołecki,	
Infrastruktura telekomunikacyjna	6.200 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem sieci telekomunikacyjnej,	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53.919 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.919 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Stoszowice (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, ubezpieczenie budynków), - spłata raty od nabytej nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Przedborowej. - opłaty za nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości w miejscowości Różana (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr III/23/2010 z dnia 31 maja 2010r.) - odszkodowania za nabycie z mocy prawa gruntów pod drogami na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, - opłaty notarialne,	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104.856 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego	79.856 zł
- zlecenie prac nad opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stoszowice,	

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 20.000 zł
- koszty opracowania dokumentacji związanej ze sprzedażą nieruchomości w tym wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, wyceny, mapy i usługi geodezyjne

Cmentarze 5.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem cmentarza w Grodziszczu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.590.582 zł

Urzędy Wojewódzkie 69.183 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Rady Gmin 70.000 zł
- wydatki związane z pracą Rady Gminy
- zakup laptopów dla radnych

Urzędy Gmin 1.568.100 zł
- wydatki związane z realizacją zadań gminnych prowadzoną przez Urząd Gminy na które składają się: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty delegacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 848.216 zł
- projekty promocyjne w tym współfinansowane ze środków UE,
- reklama w mediach,

Pozostała działalność 35.083 zł
- wydatki sołectw
- składki członkowskie należne stowarzyszeniom

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 943 zł
- wydatki na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru wyborców

OBRONA NARODOWA 200 zł
Pozostałe wydatki obronne 200 zł
- wydatki na pokrycie kosztów obronnych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 77.095 zł

Ochotnicze straże pożarne 76.095 zł
- wydatki na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej,
- fundusz sołecki,



- dotacja na zadania z zakresu p.poż.

Obrona cywilna 1.000 zł
- wydatki związane z utrzymanie magazynu OC

**DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH OD OSÓB
PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM** 35.040 zł

**Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych
należności budżetowych** 35.040 zł
- inkaso wypłacane sołtysom z tytułu zebranych podatków

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250.000 zł
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 250.000 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów

RÓZNE ROZLICZENIA 110.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 110.000 zł
- rezerwa ogólna w wysokości: 110.000 zł,
- rezerwa celowa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym: 20.000 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.353.886 zł

Szkoły Podstawowe 2.716.777 zł

W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek szkolny: w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. Rozdział grupuje koszty utrzymania trzech szkół w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupu energii, remonty, zakupu materiałów i wyposażenia oraz dotacji dla szkoły publicznej w Grodziszczu.

Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina (łącna liczba dzieci – 255); oraz wysokości wydatków bieżących (2.413.861 zł)

Przedszkola 1.155.131 zł

W Gminie Stoszowice funkcjonują cztery placówki realizujące obowiązek przedszkolny : w Srebrnej Górze, Stoszowicach, Przedborowej oraz placówka publiczna w Grodziszczu. Rozdział grupuje koszty utrzymania trzech przedszkoli w ramach zespołów szkolno – przedszkolnych w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupu energii, remonty, zakupu materiałów i wyposażenia oraz dotacji dla przedszkola publicznego w Grodziszczu.

Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina (łącna liczba dzieci – 122) oraz wysokości wydatków bieżących (925.342 zł)

Gimnazja	1.240.278 zł
W Gminie Stoszowice funkcjonują dwa gimnazja w tym jedno prowadzone przez stowarzyszenie. Koszty utrzymania zawierają: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, koszty remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia oraz dotacja dla gimnazjum publicznego w Grodziszczu. Dotacja została oszacowana na podstawie liczby dzieci uczęszczających do gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest gmina (łącznie liczba dzieci – 136) oraz wysokości wydatków bieżących (1.060.867 zł)	
Dowożenie uczniów do szkół	190.000 zł
- koszt wynajęcia środków transportowych w ramach postępowania przetargowego.	
Komisje egzaminacyjne	1.500 zł
- koszt przeprowadzenia egzaminu na kolejny stopień zawodowy	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.000 zł
- odpis na dokształcanie nauczycieli wynikający z ustawy Karta nauczyciela	
Pozostała działalność	41.200 zł
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	
OCHRONA ZDROWIA	87.000 zł
Lecznictwo ambulatoryjne	12.000 zł
- środki na zakup usług medycznych związanych z prowadzonymi zajęciami fizykoterapeutycznymi	
Zwalczanie narkomanii	100 zł
- wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.900 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej;	
OPIEKA SPOŁECZNA	2.564.288 zł
Domy Pomocy społecznej	158.400 zł
- wydatki związane z pokrywaniem kosztu pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.498.000 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.100 zł
Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309.400 zł

Zasiłki stałe 73.000 zł

Wydatki obejmujące świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki stałe i okresowe, zasiłki na zakup leków, zasiłki dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski, renty socjalne, opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i składki zdrowotne od wypłaconych rent socjalnych.

Dodatki mieszkaniowe 30.000 zł

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Ośrodki Pomocy Społecznej 281.388 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem OPS w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty delegacji, materiałów i wyposażenia

Usługi opiekuńcze 30.000 zł

- wydatki na indywidualną opiekę nad chorymi

Pozostała działalność 167.000 zł

- wydatki na prace społeczno użyteczne (32.000 zł),
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (135.000 zł)

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 40.000 zł

Pomoc materialna dla uczniów 40.000 zł

- stypendia naukowe i socjalne

**GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** 804.917 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 487.000 zł

- „Dokapitalizowanie spółki: Wodociągi Srebrnogórskie”

Gospodarka odpadami 6.000 zł

- usuwanie azbestu, rekultywacja wysypiska śmieci

Oczyszczanie miast i wsi 30.000 zł

- „sprzątanie świata”, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.700 zł

- fundusz sołecki,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i utrzymaniem terenów zielonych
- zakup krzewów i kwiatów,

Oświetlenie ulic, parków i dróg 262.018 zł

- wydatki związane z oświetleniem ulicznym
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jasna, ul. Polna, ul. Kapielowa”

Pozostała działalność 10.199 zł
- kupno ławek i wiaty przystankowej
- wyłapywanie bezdomnych psów

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** 3.073.554zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 98.058 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy,
- wydatki sołectw,

Biblioteki 272.000 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury działającej w formie biblioteki,
-dotacja dla jednostki niezliczonej do sektora finansów publicznych (utrzymanie biblioteki w Grodziszczu)

Ochrona i konserwacja zabytków 2.703.496 zł
-- utrzymanie zegara na wieży kościółka poewangelickiego w Srebrnej Górze,
- realizacja zadania pn „Adaptacja części pomieszczeń Donjonu w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji muzealno – ekspozycyjnych”

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów na koniec III kwartału 2010r.

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2010r.	Plan 2011 r.	%
010	01095	148 235,42	24 000,00	16,19
<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>		148 235,42	24 000,00	16,19
020	02001	1 900,00	1 200,00	63,16
<i>Leśnictwo</i>		1 900,00	1 200,00	63,16
600	60016	864 700,00	100 100,00	11,58
	60053	10 000,00	0,00	0,00
<i>Transport i łączność</i>		874 700,00	100 100,00	11,44
700	70005	209 138,00	260 075,00	124,36
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		209 138,00	260 075,00	124,36
710	71004	30 000,00	0,00	0,00
	71035	2 000,00	2 500,00	125,00
<i>Działalność usługowa</i>		32 000,00	2 500,00	7,81
750	75011	69 122,00	69 183,00	100,09
	75056	15 588,00	0,00	0,00
	75075	385 118,00	692 836,00	179,90
<i>Administracja publiczna</i>		469 828,00	762 019,00	162,19
751	75101	952,00	943,00	99,05
	75107	23 038,00	0,00	0,00
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		23 990,00	943,00	3,93
754	75212	0,00	200,00	-
	75412	130 286,00	0,00	0,00
	75414	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		131 286,00	1 200,00	0,91
756	75601	1 500,00	1 500,00	100,00
	75615	765 063,00	730 000,00	95,42
	75616	1 127 650,00	1 221 000,00	108,28

	75618	119 000,00	108 000,00	90,76
	75621	1 445 951,00	1 721 954,00	119,09
<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</i>		3 459 164,00	3 782 454,00	109,35
758	75801	3 355 973,00	3 387 322,00	100,93
	75807	2 475 502,00	2 141 700,00	86,52
	75814	40 000,00	0,00	0,00
<i>Różne rozliczenia</i>		5 871 475,00	5 529 022,00	94,17
801	80101	17 996,00	0,00	0,00
	80104	60 000,00	75 000,00	125,00
<i>Oświata i wychowanie</i>		77 996,00	75 000,00	96,16
852	85212	1 537 000,00	1 504 800,00	97,91
	85213	14 900,00	17 100,00	114,77
	85214	266 000,00	250 000,00	93,98
	85216	75 000,00	73 000,00	97,33
	85219	227 748,18	107 900,00	47,38
	85228	1 000,00	10 500,00	1050,00
	85295	74 000,00	51 000,00	68,92
<i>Pomoc społeczna</i>		2 195 648,18	2 014 300,00	91,74
854	85415	104 318,00	0,00	0,00
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		104 318,00	0,00	0,00
900	90001	0,00	1 000,00	-
	90019	48 686,00	35 000,00	71,89
<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		48 686,00	36 000,00	73,94
921	92109	430 000,00	37 000,00	8,60
	92120	624 685,00	1 888 676,00	302,34
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		1 054 685,00	1 925 676,00	182,58
926	92601	666 000,00	0,00	0,00
<i>Kultura fizyczna i sport</i>		666 000,00	0,00	0,00
Razem		15 036 049,60	14 514 489,00	96,53



Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków na koniec III kwartału 2010r.

Dział	Rozdział	Plan na koniec III kwartału 2010r.	Plan 2011 r.	%
010	01030	8 879,00	10 000,00	112,63
	01095	127 735,42	0,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo		136 614,42	10 000,00	7,32
020	02001	5 228,00	10 000,00	191,28
Leśnictwo		5 228,00	10 000,00	191,28
600	60004	25 000,00	32 000,00	128,00
	60016	2 043 195,00	307 618,00	15,06
	60053	35 500,00	6 200,00	17,46
	60078	27 235,00	0,00	0,00
Transport i łączność		2 130 930,00	345 818,00	16,23
700	70005	52 700,00	53 919,00	102,31
Gospodarka mieszkaniowa		52 700,00	53 919,00	102,31
710	71004	109 560,00	79 856,00	72,89
	71014	30 000,00	20 000,00	66,67
	71035	8 000,00	5 000,00	62,50
Działalność usługowa		147 560,00	104 856,00	71,06
750	75011	69 122,00	69 183,00	100,09
	75022	39 000,00	70 000,00	179,49
	75023	1 506 075,00	1 568 100,00	104,12
	75056	15 588,00	0,00	0,00
	75075	352 760,00	848 216,00	240,45
	75095	61 394,00	35 083,00	57,14
Administracja publiczna		2 043 939,00	2 590 582,00	126,74
751	75101	952,00	943,00	99,05
	75107	23 038,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz		23 990,00	943,00	3,93
752	75212	0,00	200,00	-
Obrona narodowa		0,00	200,00	

	75405	100,00	0,00	0,00
754	75412	132 378,00	76 095,00	57,48
	75414	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	2 000,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 478,00	77 095,00	56,91
756	75647	35 040,00	35 040,00	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		35 040,00	35 040,00	100,00
757	75702	350 000,00	250 000,00	71,43
Obsługa długu publicznego		350 000,00	250 000,00	71,43
758	75818	201 820,00	110 000,00	54,50
Różne rozliczenia		201 820,00	110 000,00	54,50
801	80101	2 570 060,00	2 716 777,00	105,71
	80104	1 031 675,00	1 155 131,00	111,97
	80110	1 207 197,00	1 240 278,00	102,74
	80113	250 000,00	190 000,00	76,00
	80145	1 000,00	1 500,00	150,00
	80146	15 000,00	9 000,00	60,00
	80195	38 250,00	41 200,00	107,71
Oświata i wychowanie		5 113 182,00	5 353 886,00	104,71
851	85121	12 000,00	12 000,00	100,00
	85153	0,00	100,00	-
	85154	75 000,00	74 900,00	99,87
Ochrona zdrowia		87 000,00	87 000,00	100,00
852	85202	158 400,00	158 400,00	100,00
	85212	1 530 000,00	1 498 000,00	97,91
	85213	15 779,12	17 100,00	108,37
	85214	335 400,00	309 400,00	92,25
	85215	25 000,00	30 000,00	120,00
	85216	75 000,00	73 000,00	97,33
	85219	375 628,06	281 388,00	74,91
	85228	31 000,00	30 000,00	96,77
	85295	164 000,00	167 000,00	101,83

Pomoc społeczna		2 710 207,18	2 564 288,00	94,62
854	85415	129 368,00	40 000,00	30,92
Edukacyjna opieka wychowawcza		129 368,00	40 000,00	30,92
900	90001	102 985,00	487 000,00	472,88
	90002	0,00	6 000,00	-
	90003	52 200,00	30 000,00	57,47
	90004	26 295,00	9 700,00	36,89
	90015	670 385,00	262 018,00	39,08
	90095	693 886,00	10 199,00	1,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 545 751,00	804 917,00	52,07
921	92109	803 422,00	98 058,00	12,21
	92116	525 622,00	272 000,00	51,75
	92120	2 236 884,00	2 703 496,00	120,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 565 928,00	3 073 554,00	86,19
926	92601	1 056 703,00	0,00	0,00
	92605	61 600,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport		1 118 303,00	0,00	0,00
Razem		19 533 038,60	15 512 098,00	79,41



Informacja o zadłużeniu Gminy Stoszowice wg stanu na dzień 30 września 2010r.

Zobowiązania z tytułu kredytów Gminy Stoszowice na dzień 30 września 2010r wynoszą 3.624.924,79 zł z czego:

- 1) kredyty długoterminowe w wysokości 3.128.487,30 zł zgodnie z:
 - a) umową z Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich nr 06/3JT/00001 z 2006r. (do spłaty: 843.557 zł),
 - b) umową z Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich nr 07/3JT/01 z 2007r. (do spłaty: 764.910 zł),
 - c) umową z Bankiem Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich nr 08/3JT/01 z 2008r. (do spłaty: 390.000 zł),
 - d) umową z PKO BP z 2009r. (do spłaty: 1.130.020,30 zł).
- 2) krótkoterminowe: 496.437,49 zł.

Na dzień 30 września 2010 zobowiązania Gminy wyniosły 687.205,12 zł (brak zobowiązań wymagalnych).