

**ZARZĄDZENIE NR 0151 –237/10**  
**Wójta Gminy Zagrodno**  
**z dnia 12 listopada 2010 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2011.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), oraz § 9 Uchwały Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na rok 2011 według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2011 według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.**

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2011 stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 4.**

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2011 r. wraz uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2011 zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t  
  
Mieczysław Słonina

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia                      r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" „d”, „i” oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **12.803.902 zł**  
z tego:
- 1. dochody bieżące w kwocie **12.114.556 zł**
  - 2. dochody majątkowe w kwocie **689.346 zł**  
z tego :
    - 1) dochody ze sprzedaży majątku **689.346 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

- Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **12.418.278 zł**
1. wydatki bieżące w wysokości **12.113.415,09 zł**  
z tego:
- 1) wydatki jednostek budżetowych **8.887.379,29 zł**  
z tego:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **6.764.381,90 zł**
    - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.122.997,39 zł**
  - 2) dotacje na zadania bieżące **572.414,80 zł**
  - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.553.151,00 zł**
  - 4) wydatki na obsługę długu **100.470,00 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **304.862,91 zł**  
z tego:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne **304.862,91 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz według działów, rozdziałów i § klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3

1. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości **385.624 zł**, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 290.284 zł
- 2) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 95.340 zł

### § 4

Ustala się:

- 1. rozchody budżetu gminy w wysokości **385.624 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **28.000 zł**
- 2) ogólną w wysokości **12.500 zł**.

### § 6

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 7

- 1. Ustala się dochody w kwocie **60.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **50.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w łącznej wysokości **840.224 zł**,

w tym:

- dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty  
do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków oraz utrzymania  
przystanków

267.723 zł,

- 2) kosztów w łącznej wysokości **840.182 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 9

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **572.414,80 zł**

w tym:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. dotacje przedmiotowe | 267.723,00 zł |
| 2. dotacje podmiotowe   | 211.200,00 zł |
| 3. dotacje celowe       | 93.491,80 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 10

1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody - **5.000 zł**,

2) wydatki - **25.000 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11

Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **57.530 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 12

Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w wysokości **164.137,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 13

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 13.

## § 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł**

## § 15

Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1) pożyczki   | <b>50.000 zł</b> |
| 2) poręczenia | <b>50.000 zł</b> |

## § 16

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty **50.000 zł**,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy*

Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r wg działów i źródeł

Dz.	Źródła dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego środki o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i3
010	Wpływy z opłat	4 851,00	4 851,00		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy				
	Dochody z majątku gminy	10,00	10,00		
700	Wpływy z opłat	752 923,00	63 577,00	689 346,00	
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1 235,00	1 235,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00		
750	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	59 307,00	59 307,00		
		15 000,00	15 000,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00		
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	940,00	940,00		
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00		
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00		
756	Wpływy z podatków	2 900 807,00	2 900 807,00		
	Wpływy z opłat	172 100,00	172 100,00		
	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	9 840,00	9 840,00		
758	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	1 527 675,00	1 527 675,00		
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00		
	Subwencje ogólne	5 180 183,00	5 180 183,00		
801	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	101,00	101,00		
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	1 030,00	1 030,00		
		-	-		

Planowane dochody budżetu gminy na 2011 r wg działów i źródeł

Dz.	Źródła dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	z tego środki o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2i3
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 161 500,00	2 161 500,00		
	Dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 700,00	3 700,00		
900	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 803 902,00</b>	<b>12 114 556,00</b>	<b>689 346,00</b>	

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK (w zł)
1	2	3	4	5
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 861,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	4 861,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 851,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>754 658,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	754 658,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 235,00
		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	63 577,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	689 346,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>76 307,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 307,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>940,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00



752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	940,00
	75212	<b>OBRONA NARODOWA</b>	
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<b>200,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	200,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<b>1 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 000,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<b>4 614 422,00</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	200,00
	0310		1 731 345,00
	0320	Podatek rolny	1 212 383,00
	0330	Podatek leśny	486 853,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 039,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 030,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 840,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 179 202,00
	0320	Podatek rolny	315 413,00
	0330	Podatek leśny	735 785,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 749,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	56 155,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
			55 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	172 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	60 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 531 675,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 527 675,00
758				4 000,00
	75801		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	
			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>5 180 183,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 570 475,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 570 475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 708,00
801				1 609 708,00
	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>1 131,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	778,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	279,00
		0920	Pozostałe odsetki	54,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	210,00
		0920	Pozostałe odsetki	74,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00
852				41,00
	85212		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>2 165 200,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 556 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie ustawami	3 200,00
				1 553 000,00

85213			<i>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</i>	12 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 200,00
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377 000,00
85216			<i>Zasilki stałe</i>	377 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 300,00
85295			<i>Pozostała działalność</i>	111 300,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	46 000,00
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00
	0690		Wpływ z różnych opłat	5 000,00
<b>Ogółem dochody budżetu :</b>				<b>12 803 902,00</b>

## Wydatki budżetu gminy na 2011r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010	01008	Melioracje wodne	18 434,00	18 434,00	17 694,00	8 294,00	9 400,00				0,00					
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00		740,00		0,00					
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				0,00					
	600	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				0,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				0,00					
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				0,00					
750	75009	Urzędy skarbowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00				0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	59 307,00	59 307,00					0,00					
	75022	Rady gmin	100 000,00	100 000,00	17 000,00		17 000,00		83 000,00		0,00					
	75023	Urzędy gmin	1 738 100,00	1 738 100,00	1 737 598,00	1 497 298,00	240 300,00		502,00		0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				0,00					
	75095	Pozostała działalność	57 530,00	57 530,00	57 530,00		57 530,00				0,00					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	940,00	352,90	587,10				0,00					
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00		200,00				0,00					

## Wydatki budżetu gminy na 2010r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754	75412	Ochotnicze strażę pożarną	96 000,00	96 000,00	82 000,00	21 172,00	60 828,00					0,00			
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		14 000,00						
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						0,00			
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 470,00	100 470,00	0,00							0,00			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00					100 470,00	0,00				
801	80101	Szkoły podstawowe	3 473 183,00	3 473 183,00	3 297 125,00	2 862 370,00	40 500,00				0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 868,00	336 868,00			434 755,00		176 058,00		0,00				
	80104	Przedszkola	254 939,00	254 939,00	310 546,00	283 425,00	27 121,00		26 322,00		0,00				
	80110	Gimnazja	1 256 137,00	1 256 137,00	242 139,00	207 900,00	34 239,00		12 800,00		0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 774,00	194 774,00	1 183 430,00	194 262,00	1 040 498,00	142 932,00		72 707,00		0,00				
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	155 849,00	155 849,00	155 132,00	58 776,00	140 001,00	135 486,00		512,00		0,00				
					155 132,00	140 001,00	15 131,00		717,00		0,00				

## Wydatki budżetu gminy na 2010r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego									
													wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 933,00	30 933,00	30 933,00							0,00				
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*						0,00				
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		10 000,00	40 000,00				0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	*						0,00				
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 553 000,00	1 553 000,00	46 032,00	33 260,00	12 772,00		1 506 968,00		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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00						0,00				

**Wydatki budżetu gminy na 2010r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 213		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	445 000,00	0,00				445 000,00		0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 800,00	24 800,00	0,00										
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00				24 800,00		0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 404,00	349 404,00		317 268,00	29 600,00		62 000,00		0,00				
854	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 700,00	22 700,00		17 812,00	4 188,00				0,00				
	85295	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00				700,00		0,00				
900	85401	Świetlice szkolne	148 684,00	148 684,00					115 000,00		0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00		127 772,00	12 493,00		8 419,00		0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 403,00	348 403,00			25 000,00				0,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	267 723,00	267 723,00	0,00		348 403,00				0,00				
921	90095	Pozostała działalność	19 346,00	19 346,00				267 723,00			0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 576,18	97 713,27		15 626,00	3 350,00		370,00		0,00				
	92116	Biblioteki	211 200,00	211 200,00	0,00		97 713,27				304 862,91	304 862,91			
								211 200,00			0,00				

# Wydatki budżetu gminy na 2010r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	Pozostała działalność	42 186,02	42 186,02	42 186,02	11 050,00	31 136,02				0,00		
926	92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 491,80	93 491,80	0,00			93 491,80			0,00		
OGÓŁEM				12 113 415,09	8 887 379,29	6 764 381,90	2 122 997,39	572 414,80	2 553 151,00	100 470,00	304 862,91	304 862,91	0,00



# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011 ROK (w zł)
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	54 434,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	10 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	30 000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 000,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	25 000,00
	75009		<i>Urzędy skarbowe</i>	1 969 337,00
				2 400,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>59 307,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 618,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	1 236,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	<b>100 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>1 738 100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 246,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 007,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>12 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>57 530,00</b>
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			7 530,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	940,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,10
752			OBRONA NARODOWA	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	97 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 028,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	40 000,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 470,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 470,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 470,00

758				RÓŻNE ROZLICZENIA	
	75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	40 500,00
801		4810		Rezerwy	40 500,00
					40 500,00
	80101			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
				<i>Szkoły podstawowe</i>	5 702 683,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 473 183,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 791,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 240 366,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 847,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	387 635,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 522,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 400,00
		4260		Zakup energii	15 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	86 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 791,00
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 900,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	8 600,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 682,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 009,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162 459,00
	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 414,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336 868,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 773,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 549,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	220 028,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 525,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	38 647,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	371,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 834,00
	80104			<b>Przedszkola</b>	606,00
		3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254 939,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	174 200,00
					1 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00
	4260	Zakup energii		5 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		512,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		512,00
80110		<b>Gimnazja</b>		<b>1 256 137,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		68 411,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>194 774,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	205,00
	4430	Różne opłaty i składki	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	103,00
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>155 849,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	108 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 228,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	2 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>30 933,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 937,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 724,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 272,00
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	<b>40 000,00</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>10 000,00</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
			2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 654 104,00</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>70 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 553 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 200,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	<b>445 000,00</b>
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>445 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	<b>24 800,00</b>
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>24 800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	<b>62 000,00</b>
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 000,00</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	<b>349 404,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00
			6 111,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>22 700,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 500,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 048,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>115 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		115 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>148 684,00</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>148 684,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		8 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 856,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 807,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		205,00
		4300	Zakup usług pozostałych		205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 276,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>660 472,00</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>25 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00



90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 403,00
	4260	Zakup energii	
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
90017		Zakład gospodarki komunalnej	128 403,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	267 723,00
90095		Pozostała działalność	267 723,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 346,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	370,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 962,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 576,18
	4270	Zakup usług remontowych	29 095,81
	4300	Zakup usług pozostałych	40 617,46
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92116		Biblioteki	304 862,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 200,00
92195		Pozostała działalność	211 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 186,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4260	Zakup energii	27 135,88
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93 491,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 491,80
		Ogółem wydatki budżetu	12 418 278,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>385 624,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	290 284,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 340,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	59 307,00	59 307,00	59 307,00	50 453,00	8 854,00	0,00		0,00
751	75101	2010	940,00	940,00	940,00	300,00	52,90	0,00		0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00					
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
852	85212	2010	1 553 000,00	1 553 000,00	1 553 000,00	28 100,00	5 160,00	1 506 968,00		0,00
	85213	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		0,00
Ogółem			1 620 447,00	1 620 447,00	1 620 447,00	78 853,00	20 066,90	1 506 968,00		0,00

w złotych

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i  
rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii.**

Lp.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf	
I				
	756			60 000,00
		75618		60 000,00
			0480	60 000,00
II				
	851			
		85153		60 000,00
			4210	10 000,00
			4240	3 000,00
			4300	2 000,00
		85154		5 000,00
			4170	50 000,00
			4210	10 000,00
			4240	9 000,00
			4260	5 000,00
			4300	2 000,00
			4350	13 400,00
			4410	600,00
			4610	500,00
			4700	2 000,00
				7 500,00

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

LP.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	z tego:			pozostałe koszty	
	Dział	Rozdział			§	Przychody			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
						własne	dotacja z budżetu		
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	4 160,00					
II.			Przychody						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 224,00	572 501,00	267 723,00			
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	840 224,00	572 501,00	267 723,00			
			Wpływ z usług	572 501,00	572 501,00				
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	267 723,00		267 723,00			
III.			Koszty						
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 182,00			369 943,00	470 239,00	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	840 182,00			369 943,00	470 239,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 806,00			291 806,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 671,00			26 671,00		

					Składki na ubezpieczenie społeczne	43 663,00				43 663,00	
					Składki na Fundusz Pracy	7 803,00				7 803,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	83 576,00					83 576,00
					Zakup energii	258 300,00					258 300,00
					Zakup usług pozostałych	64 878,00					64 878,00
					Podróże służbowe krajowe	5 316,00					5 316,00
					Różne opłaty i składki	4 500,00					4 500,00
					Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00					8 252,00
					Podatek od nieruchomości	29 995,00					29 995,00
					Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 300,00					12 300,00
					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00					1 230,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 892,00					1 892,00
IV.					<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>4 202,00</b>					



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

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				Dochody	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			0690	Wpływ z różnych opłat	5 000,00
II				Wydatki	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

w złotych



## Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Sołectwo Łukaszów	1 860,00
2			Sołectwo Brochocin	4 680,00
3			Sołectwo Grodziec	4 620,00
4			Sołectwo Jadwisin	1 160,00
5			Sołectwo Modlikowice	3 920,00
6			Sołectwo Olszanica	9 780,00
7			Sołectwo Radziechów	5 490,00
8			Sołectwo Uniejowice	7 230,00
9			Sołectwo Wojciechów	3 490,00
10			Sołectwo Zagrodno	10 690,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	4 610,00
Ogółem				57 530,00

# WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Łukaszów	9 223,73		Przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i zakup wyposażenia na plac zabaw	9 223,73
2.	Zagrodno Osiedle	15 912,15		Doposażenie placu zabaw	15 912,15
3.	Zagrodno wieś	24 145,90		1) Remont dachu nad kuchnią, toaletami, wejściem głównym oraz zapleczem przy sali wiejskiej w Zagrodnie; 2) Budowa kabiny prysznicowej w remizie OSP Zagrodno; 3) Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Zagrodnie.	10 000,00 6 000,00 8 145,90
4.	Olszanica	24 145,90		1) Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej 2) Adaptacja pomieszczenia szkolnego na szatnię dla Klubu Sportowego "Olimpia" Olszanica	18 000,00 6 145,90
5.	Jadwisin	7 630,10		1) Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego "Skora" Jadwisin 2) Remont toalet w Szkole Podstawowej w Radziechowie 3) Remont i wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	1 000,00 1 000,00 5 600,00
6.	Uniejowice	21 996,91		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Uniejowicach	21 996,91

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Załącznik nr 12 do Uchwały Nr Rady Wydziału Zagrodno r. ramach funduszu
7.	Radziechów	18 012,84		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - kuchnia, toalety, pokoje	18 012,84
8.	Wojciechów	13 183,66		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	13 183,66
9.	Brochocin	15 912,15		1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2) Wyposażenie ludowego Zespołu "KRM" Brochocin w Brochocinie w sprzęt sportowy	10 912,15 5 000,00
10.	Modlikowice	14 004,62		1) Remont wewnętrznych pomieszczeń świetlicy wiejskiej 2) Doposażenie świetlicy 3) Remont toalet w szkole podstawowej w Radziechowie 4) Wsparcie finansowe klubu sportowego SKORA Jadwisin	7 004,62 5 000,00 1 200,00 800,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		164 167,96			164 137,86

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wyłącznik nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	754	75412	6 000,00		6 000,00
2.	801	80101	2 200,00		2 200,00
3.	921	92109	87 713,27	21 996,91	109 710,18
4.		92195	25 135,88		25 135,88
5.	926	92605	21 091,80		21 091,80
Suma			142 140,95	21 996,91	164 137,86

## Zadania inwestycyjne w 2011 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych										
Planowane wydatki					Jednostka					
					z tego źródła finansowania					Urząd Gminy Zagrodno
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11
1.				Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie	282 866,00	282 866,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Uniejowicach	21 996,91	21 996,91		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Ogółem:					304 862,91	304 862,91	0,00	0,00	0,00	x

w złotych

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0151-237/10  
Wójta Gminy Zagrodno  
z dnia 12 listopada 2010r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZAGRODNO NA 2011 r.**

Konstruując projekt budżetu gminy na rok 2011 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2010 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 12.803.902 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXXVII/214/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXXVII/215/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

oraz średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszonej przez Ministra Finansów i średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 12.418.278 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 % w stosunku do opłat za media. W oświacie przyjęto wzrost wynagrodzeń dla etatów w pedagogicznych według wytycznych przyjętych przez ministerstwo.

W budżecie gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 385.624 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2011 wyniosą 3,01% planowanych dochodów budżetu, natomiast zadłużenie gminy na koniec 2011 r. wyniesie 15,68 % planowanych dochodów budżetu.

### **Objaśnienia do planu dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2011 r.**

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2011 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.
- Nr FB.III. 3050-72/10 z dnia 21 października 2010 r.
- Nr DLG-3101-32/10 z dnia 22 września 2010 r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późniejszymi zmianami), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2011 r. przyjęto na poziomie 12.803.902 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2011 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 5.180.183 zł**, co stanowi **40,45%** planowanych dochodów, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 3.570.475 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.609.708 zł.
2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **1.620.447 zł**, co stanowi **12,66 %** planowanych dochodów.
3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **1.527.675 zł**, co stanowi **11,93 %** planowanych dochodów.
4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **4.000 zł**, co stanowi **0,03 %** planowanych dochodów.  
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.
5. **Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **602.500 zł**, co stanowi **4,71 %** planowanych dochodów.
6. **Dochody podatkowe** w wysokości **2.900.807 zł**, co stanowi **22,66 %** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
7. **Dochody z majątku gminy** **689.346 zł**, co stanowi **5,38 %** planowanych dochodów
8. **Pozostałe dochody** w kwocie **278.944 zł** co stanowi **2,18 %** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów oraz dochodów podatkowych są:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**  
rozdz. 01095 Pozostała działalność 4.861 zł  
kwota 4.851 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste, 10 zł to środki z tytułu odsetek od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 754.658 zł
  - kwota 689.346 zł to planowane wpływy ze sprzedaży działek działek użytkowanych rolniczo dotychczasowym użytkownikom oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Zagrodnie, i spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.
  - kwota 63.577 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  - kwota 500 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,
  - kwota 1.235 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna**  
rozdz. 75023 Urzędy gmin
  - kwotę 15.000 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
  - kwota 2.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**  
rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  
kwota 200 zł stanowi wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej  
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

kwota 1.212.383 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/214/10 Rady Gminy Zagrodno oraz przyjęto dodatkowe wpływy z tego podatku w kwocie 200.000 zł z opodatkowania nowopowstających farm wiatrowych,

- kwota 486.853 zł to wpływy z podatku rolnego obliczonego wg stawki 94,10 zł za 1 ha przeliczeniowy ogłoszonej przez Ministra Finansów, pomniejszonej o ulgi,
  - kwota 15.039 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, co stanowi 34,02 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
  - kwota 15.030 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Zagrodno,
  - kwota 200 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2010 r.,
  - kwota 1.840 zł to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 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**
- kwota 315.413 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXXVII/214/10 Rady Gminy Zagrodno,
  - kwota 735.785 zł stanowi podatek rolny, który w przypadku rolników obliczono wg stawki 94,10 zł/1 ha przeliczeniowy pomniejszony o ulgi ustawowe. Wyliczenie jest zgodne ze złożonymi deklaracjami,
  - kwota 3.749 zł to podatek leśny przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, co stanowi 34,02 zł podatku za 1 ha przeliczeniowy,
  - kwota 56.155 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXXVII/215/10 Rady Gminy Zagrodno,
  - kwota 55.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,  
Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2010 r.
  - kwota 100 zł to wpływ z opłaty targowej, której stawkę określa Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Zagrodno,
  - 8.000 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - kwota 5.000 zł to prognozowane wpływy z podatku od spadków i darowizn.

**rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- kwota 12.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
- kwota 60.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- kwota 100.000 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- kwota 53 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 680 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika
- kwota 45 zł to wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- kwota 15 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 210 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika



- kwota 54 zł to wpływy z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych

**Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

- kwota 33 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych
- kwota 41 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- kwota 3.200 zł to wpływy z tyt. odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- kwota 500 zł to wpływy z tytułu odzyskanych świadczeń z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

**Objaśnienia do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2011 r.**

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2011 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0152 – 13/10 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2011.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **12.418.278 zł**, w tym na:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 12.113.415,09 zł |
| - wydatki majątkowe | 304.862,91 zł    |

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **290.284 zł** oraz pożyczki w wysokości **95.340 zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **54.434 zł**, co stanowi **0,44 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

- 21.000 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 10.000 zł na wypłaty bezpańskich psów.
- 5.000 zł na organizację dożynek i konkursu na najładniejszą zagrodę
- 18.434 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji.

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **60.000 zł**, co stanowi **0,48 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę **60.000 zł** w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 15.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg 45.000 zł

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu w kwocie **15.000 zł** stanowią **0,12 %** ogółu wydatków budżetu gminy i w całości zostaną pokryte dochodami własnymi. Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **25.000 zł**, co stanowi **0,20 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki tego działu zaplanowano **1.969.337 zł**, co stanowi **15,86 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 1.738.100 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych odpraw pracowniczych oraz nagród jubileuszowych kwota 1.497.298 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym min: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu) kwota 240.802 zł

Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 100.000 zł.

W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 59.307 zł.

Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 57.530 zł obliczoną jako iloczyn 10 zł na jednego mieszkańca wsi.

Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 12.000 zł.

Kwota 2.400 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **940 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.

Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł**, co stanowi **0,002 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zadania zlecone.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **97.000 zł**, co stanowi **0,78 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 90.000 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.

Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

Całość wydatków jest pokrywana z dochodów własnych gminy.

W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

W ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały nr XXXII/171/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w dziale tym ujęto kwotę 6.000 zł na budowę kabiny prysznicowej w remizie OSP Zagrodno.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

W przedstawionym budżecie wydatki tego działu wynoszą **40.000 zł**, co stanowi **0,32 %** ogółu wydatków budżetu. W całości są przeznaczone na prowizje za inkaso należności podatkowych wraz z pochodnymi i są finansowane z dochodów własnych gminy.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **100.470 zł**, co stanowi **0,81 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

#### **Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe**

Utworzono rezerwę w kwocie **40.500 zł**, co stanowi **0,33 %** wydatków ogółem

Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 28.000 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 12.500 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **5.702.683 zł**, co stanowi **45,92 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.570.475 zł, pozostała część w wysokości 2.132.208 zł dochodami własnymi.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.592.970 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 289.116 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 251.904 zł
- bieżące utrzymanie szkół oraz BOSS 545.493 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21.000 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały nr XXXII/171/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w dziale tym ujęto kwotę 2.200 zł na remont toalet w Szkole Podstawowej w Radziechowie.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **100.000 zł**, co stanowi **0,81 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 40.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 60.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **2.654.104 zł**, co stanowi **21,37 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.161.500 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 492.604 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych 1.553.000 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych 12.200 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, celowych i okresowych 445.000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 62.000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 24.800 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 349.404 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych 22.700 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach 115.000 zł,
- opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej 70.000 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu w wysokości **148.684 zł (1,20 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne 127.772 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.276 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 8.419 zł
- bieżące utrzymanie świetlic 7.217 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **660.472 zł**, co stanowi **5,32 %** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

- kwotę 25.000 zł na wywóz nieczystości znajdujących się w pojemnikach na terenie gminy,
- kwotę 348.403 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwotę 19.346 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych,
- kwota 267.723 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków oraz 1m<sup>3</sup> wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **655.962,20 zł**, co stanowi **5,28 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 10.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 211.200 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 8.025 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka” (w tym 5.525 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- 8.025 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy” (w tym 5.525 zł to płace z pochodnymi instruktora zespołu),
- na organizację imprez kulturalnych zaplanowano kwotę 1.000,14 zł,

2/ wydatki inwestycyjne

- Budowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Uniejowicach /w ramach środków funduszu sołeckiego/ 21.996,91 zł,
- Dobudowa pomieszczeń do świetlicy w Wojciechowie 282.866,00 zł,

3/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 112.849,15 zł.

wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały nr XXXII/171/10

Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **93.491,80 zł**, co stanowi **0,75 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

- 72.400,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 21.091,80 zł jako środki Funduszu Sołeckiego na remont szatni na boisku w Zagrodnie. wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały nr XXXII/171/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

## Rozchody budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2011 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości	290.284 zł
- spłatę zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek	95.340 zł.

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

Ogółem plan dochodów wynosi **5.000 zł.** i obejmuje:

- kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **25.000 zł** z przeznaczeniem na:

- kwota 25.000 zł na wywóz odpadów z pojemników znajdujących się na terenie gminy,

### **Koszty samorządowego zakładu budżetowego.**

#### ***Zakład Usług Komunalnych***

Przychody zakładu wynoszą **840.224 zł** i dotyczą:

- kwota 267.723 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 28,04% wydatków zakładu,
- kwota 572.501 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.160 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 840.182 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 369.943 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 470.239 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2011 roku 4.202 zł.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2011.**

### **I. Budżet Gminy Zagrodno opracowano na podstawie:**

#### **1. Informacji otrzymanych od:**

- 1) Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.
- 2) Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB.III. 3050-72/10 z dnia 21 października 2010r.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego – pismo Nr DLG-3101-32/10 z dnia 22 września 2010r.

#### **2. Uchwał Rady Gminy:**

- 1) Uchwały Nr XXXVII/214/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2) Uchwały Nr XXXVII/215/10 z dnia 29 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

#### **3. Óbwieszczeń :**

- 1) Ministra Finansów w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (MP Nr 76, poz. 960),
- 2) Ministra Finansów w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (MP Nr 78, poz. 970)

#### **4. Materiałów przedłożonych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0152 – 13/10 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2011.**

**II. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 % (po stronie wydatków w stosunku do opłat za media). Płace utrzymano na poziomie roku 2010r (ostatnich poborów) za wyjątkiem płac w oświacie, gdzie przyjęto wzrost wynagrodzeń dla etatów w pedagogicznych według wytycznych przyjętych przez ministerstwo.**

**III. Wysokość środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych wynosi 57.530,00zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego 164.137,86 zł.**

Poszczególnym jednostkom pomocniczym przyznano:

Jednostka pomocnicza	Kwota przeznaczona łącznie	
		w tym Fundusz Sołecki
<i>Sołectwo Łukaszów</i>	11.083,73	9.223,73
<i>Sołectwo Brochocin</i>	20.592,15	15.912,15
<i>Sołectwo Grodziec</i>	4.620,00	0,00
<i>Sołectwo Jadwisin</i>	8.760,00	7.600,00
<i>Sołectwo Modlikowice</i>	17.924,62	14.004,62
<i>Sołectwo Olszanica</i>	33.925,90	24.145,90
<i>Sołectwo Radziechów</i>	23.502,84	18.012,84
<i>Sołectwo Uniejowice</i>	29.226,91	21.996,91
<i>Sołectwo Wojciechów</i>	16.673,66	13.183,66
<i>Sołectwo Zagrodno</i>	34.835,90	24.145,90
<i>Sołectwo Zagrodno Osiedle</i>	20.522,15	15.912,15
<b>Ogółem</b>	<b>221.667,86</b>	<b>164.137,86</b>