

**UCHWAŁA NR III-13/10
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się budżet gminy na rok 2011 rok.

§ 2.

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 18.413.753 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 17.468.291 zł
- dochody majątkowe w wysokości 945.462 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 23.830.130 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15.856.353 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 7.973.777 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Ustala się plan inwestycji gminnych w wysokości 7.973.777 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Ustala się deficyt w wysokości 5.416.377 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów i pożyczek w wysokości 3.087.278 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.329.099 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w wysokości 5.566.377 zł,
- 2) rozchody budżetu w wysokości 150.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się rezerwy w wysokości 138.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 38.000 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości 149.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.304.152 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8, 9.

§ 10.

- 1) Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 111.000 zł,
- 2) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 108.000 zł, oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian z planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2) do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
 - 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych,
 - 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.000 zł,
 - 5) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów zobowiązań ujętych w ramach przedsięwzięć zgodnie z Wieloletnią prognozą finansową,
 - 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł,
 - 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Ustala się maksymalną kwotę 500.000 zł, do której Wójt Gminy może zaciągnąć pożyczkę lub kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3.600.000 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Lasowice Wielkie

Rajmund Kinder

PLAN DOCHODÓW GMINY NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ

020 LEŚNICTWO 7.000

02001 Gospodarka leśna 7.000

Dochody bieżące 7.000

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 7.000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 187.200

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187.200

Dochody bieżące 87.200

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.200

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 86.000

Dochody majątkowe 100.000

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.425

75011 Urzędy wojewódzkie 66.425

Dochody bieżące 66.425

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66.425

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.000

Dochody bieżące 1.000

0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.227

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.227

Dochody bieżące 1.227

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.227

752 OBRONA NARODOWA 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500

Dochody bieżące 500

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5.091.086

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.400

Dochody bieżące 6.400

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.400

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.729.500

Dochody bieżące 1.729.500

0310 Podatek od nieruchomości 1.463.000

0320 Podatek rolny 38.000

0330 Podatek leśny 210.300

0340 Podatek od środków transportowych 18.200

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.733.400

Dochody bieżące 1.733.400

0310 Podatek od nieruchomości 1.270.000

0320 Podatek rolny 299.600

0330 Podatek leśny 2.800

0340 Podatek od środków transportowych 75.000

0360 Podatek od spadków i darowizn 30.000

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.000

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55.000

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 30.000

Dochody bieżące 30.000

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.591.786

Dochody bieżące 1.591.786

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.581.786

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10.000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.252.275

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.499.391

Dochody bieżące 6.499.391

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.499.391

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.483.745

Dochody bieżące 3.483.745

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.483.745

75814 Różne rozliczenia finansowe 100.000

Dochody bieżące 100.000

0920 Pozostałe odsetki 100.000
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 169.139
Dochody bieżące 169.139
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 169.139
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 358.078
80101 Szkoły podstawowe 114.980
Dochody bieżące 114.980
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 97.733
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17.247
80104 Przedszkola 129.668
Dochody bieżące 129.668
0830 Wpływy z usług 129.668
80110 Gimnazja 113.430
Dochody bieżące 113.430
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 96.416
2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 17.014
851 OCHRONA ZDROWIA 111.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111.000
Dochody bieżące 111.000
0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 111.000
852 POMOC SPOŁECZNA 1.482.000
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.234.000
Dochody bieżące 1.234.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.234.000
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 6.000
Dochody bieżące 6.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4.000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 63.400
Dochody bieżące 63.400
0970 Wpływy z różnych dochodów 2.400

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61.000

85216 Zasiłki stałe 44.000

Dochody bieżące 44.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 44.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 49.000

Dochody bieżące 49.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49.000

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.600

Dochody bieżące 1.600

0830 Wpływy z usług 1.600

85295 Pozostała działalność 84.000

Dochody bieżące 84.000

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 84.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 855.962

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 845.462

Dochody majątkowe 845.462

6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 845.462

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000

Dochody bieżące 10.000

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.000

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500

Dochody bieżące 500

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500

RAZEM DOCHODY 18.413.753

w tym dotacje:

- zadania zlecone 1.304.152

PLAN WYDATKÓW GMINY NA ROK 2011

DZIAŁ ROZDZIAŁ § WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA W ZŁ

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 177.500

01008 Melioracje wodne 50.000

Wydatki bieżące 50.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120.000

Wydatki bieżące 120.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.000

01030 Izby rolnicze 7.500

Wydatki bieżące 7.500

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.500

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 115.000

40002 Dostarczanie wody 115.000

Wydatki bieżące 115.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.856.000

60014 Drogi publiczne powiatowe 500.000

Wydatki majątkowe 500.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000

60016 Drogi publiczne gminne 1.356.000

Wydatki bieżące 578.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 495.000

Wydatki majątkowe 778.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 778.000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.020.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.020.000

Wydatki bieżące 470.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 454.000

Wydatki majątkowe 550.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 550.000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 280.000

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 280.000

Wydatki bieżące 280.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 230.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.454.662

75011 Urzędy wojewódzkie 66.425

Wydatki bieżące 66.425

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.600

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.825

75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) 138.000

Wydatki bieżące 138.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.120.237

Wydatki bieżące 2.112.237

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.711.237

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400.000

Wydatki majątkowe 8.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130.000

Wydatki bieżące 130.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130.000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.227

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.227

Wydatki bieżące 1.227

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127

752 OBRONA NARODOWA 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500

Wydatki bieżące 500

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 170.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 165.000

Wydatki bieżące 165.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.500

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.500

75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000

Wydatki bieżące 5.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 105.000

Wydatki bieżące 105.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4.700

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4.700

Wydatki bieżące 4.700

z tego:

Wydatki na obsługę długu 4.700

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 138.000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 138.000

Wydatki bieżące 138.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138.000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.157.164

80101 Szkoły Podstawowe 3.471.553

Wydatki bieżące 3.471.553 z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.231

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.569.434

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 641.908

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 114.980

80104 Przedszkola 1.402.547

Wydatki bieżące 1.402.547

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.074

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 970.469

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 387.004

80110 Gimnazja 2.897.788

Wydatki bieżące 2.697.788

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 98.575

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.119.124

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 366.659

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 113.430

Wydatki majątkowe 200.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 336.633

Wydatki bieżące 336.633

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336.633

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33.643

Wydatki bieżące 33.643

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33.643

80195 Pozostała działalność 15.000

Wydatki bieżące 15.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000

851 OCHRONA ZDROWIA 116.000

85153 Zwalczenie narkomanii 3.000

Wydatki bieżące 3.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 108.000

Wydatki bieżące 108.000

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 44.000

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.000

85195 Pozostała działalność 5.000

Wydatki bieżące 5.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000

852 POMOC SPOŁECZNA 1.951.100

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.234.000

Wydatki bieżące 1.234.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.198.100

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.840

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.060

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 6.000

Wydatki bieżące 6.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 171.000

Wydatki bieżące 171.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.000

85215 Dodatki mieszkaniowe 30.000

Wydatki bieżące 30.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000

85216 Zasiłki stałe 44.000

Wydatki bieżące 44.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.000

85219 Ośrodki pomocy społecznej 250.500

Wydatki bieżące 250.500

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 245.384

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.716

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 61.600

usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 61.600

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 25.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.100

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.100

85295 Pozostała działalność 154.000

Wydatki bieżące 154.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.000

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 76.000

85415 Pomoc materialna dla uczniów 76.000

Wydatki bieżące 76.000

z tego:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76.000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.359.777

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.079.777

Wydatki bieżące 150.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 150.000

Wydatki majątkowe 4.929.777

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.929.777

90002 Gospodarka odpadami 550.000

Wydatki bieżące 100.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.500

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 82.500

Wydatki majątkowe 450.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 450.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 720.000

Wydatki bieżące 660.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 660.000

Wydatki majątkowe 60.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5.000

Wydatki bieżące 5.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000

90095 Pozostała działalność 5.000

Wydatki bieżące 5.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 767.500

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 615.000

Wydatki bieżące 117.000

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.000

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000

Wydatki majątkowe 498.000

z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 498.000

92116 Biblioteki 87.500

Wydatki bieżące 87.500

z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.857

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.643

92195 Pozostała działalność 65.000

Wydatki bieżące 65.000

z tego:

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.000

926 KULTURA FIZYCZNA 80.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.000

Wydatki bieżące 80.000

z tego:

Dotacje na zadania bieżące 80.000

RAZEM WYDATKI 23.830.130

w tym wydatki na :

- zadania zlecone 1.304.152

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III-13/10
 Rady Gminy Lasowice Wielkie
 z dnia 29 grudnia 2010 r.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2011 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice	6.123.717	4.399.777	środki własne	1.312.499	Urząd Gminy
							Pożyczka z WFOŚiGW	3.087.278	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia	8.435.900	500.000	środki własne	500.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (oprac. dokument.)	1.200.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
4	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Laskowicach	500.000	450.000	środki własne	450.000	Urząd Gminy
5	600	60016	6060	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 40 km5 w Tułach	270.000	260.000	środki własne	260.000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 282/15, 283/15 km 7 W Laskowicach ul. Leśna	160.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 142 km2 w Gronowicach	68.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 680/126, 13/7 km 1 w Wędryni	200.000	188.000	środki własne	188.000	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek socjalny	600.000	500.000	środki własne	500.000	Urząd Gminy
11	921	92109	6050	Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich LEADER	490.000	470.000	środki własne	95.000	Urząd Gminy
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	375.000	
12	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy

				ulicznego w miejscowościach : Gronowice, Tuły (Szczepina), Lasowice Małe, Laskowice						
13.	600	60014	6620	DOTACJA – „Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 DP 13300 na odcinku w km 0+007-5-194 o długości 6,280”	400.000	400.000	środki własne	400.000	Powiat Kluczbork	
14.	600	60014	6620	DOTACJA – „Remont drogi powiatowej Chudoba Zagwizdzie na odc. Lasowice Wielkie – skrzyżowanie z drogą Nr 45 w km 5+195-7+ 217,5”	100.000	100.000	środki własne	100.000	Powiat Kluczbork	
15.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu Szkolnym – Gimnazjum Lasowice Wielkie	200.000	200.000	środki własne	200.000	ZGSzP Lasowice Wielkie	
16.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Chudoba	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy	
17.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do serwera	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy	
18.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni biologicznej wsi Chocianowice	80.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy	
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w miejscowościach: Ciarka, Szumirad, Lasowice Małe, Jasienie, Laskowice	105.000	105.000	środki własne	105.000	Urząd Gminy	
20.	921	92109	6050	Przyjazna sala wiejska w Tułach – wymiana instalacji grzewczej	28.000	28.000	środki własne	13.508	Urząd Gminy	
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	14.492		
R A Z E M					19.093.617	7.973.777	środki własne	4.497.007		
							pożyczka z WFOŚiGW	3.087.278		
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	389.492		

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III-13/10
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

USTALA SIĘ DEFICYT BUDŻETOWY NA ROK 2011

Planowane dochody – 18.413.753 zł

Planowane wydatki – 23.830.130 zł

Deficyt – 5.416.377 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III-13/10
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

USTALA SIĘ PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY NA 2011 ROK

USTALA SIĘ PRZYCHODY GMINY NA 2011 ROK

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.087.278 zł

957 Nadwyżki z lat ubiegłych 2.479.099 zł

Razem 5.566.377 zł

USTALA SIĘ ROZCHODY GMINY NA 2011 ROK

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 150.000 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III-13/10
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

USTALA SIĘ NA ROK BUDŻETOWY 2011 REZERWY:

- OGÓLNĄ w wysokości – 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu,
- CELOWĄ w wysokości - 38.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

USTALA SIĘ DOTACJE CELOWE NA 2011 ROK Z BUDŻETU GMINY

1. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 80.000

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80.000

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie propagowania sportu.

2. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 44.000

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 44.000

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych.

3. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 25.000

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25.000

Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opiekuńczych mieszkańcom gminy.

RAZEM DOTACJE: 149.000

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH

1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.425

75011 Urzędy wojewódzkie 66.425

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66.425

2. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.227

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.227

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.227

3. 752 OBRONA NARODOWA 500

75212 Pozostałe wydatki obronne 500

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500

4. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.236.000

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.234.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.234.000

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 2.000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2.000

R A Z E M D O C H O D Y

Z A D A Ń Z L E C O N Y C H 1.304.152

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

1. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 66.425
 - 75011 Urzędy wojewódzkie 66.425
 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50.000
 - 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.500
 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.100
 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225
 - 4300 Zakup usług pozostałych 2.500
 - 4410 Podróże służbowe krajowe 100
 - 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000
2. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.227
 - 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.227
 - 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 900
 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150
 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 50
 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127
3. 752 OBRONA NARODOWA 500
 - 75212 Pozostałe wydatki obronne 500
 - 4300 Zakup usług pozostałych 500
4. 852 POMOC SPOŁECZNA 1.236.000
 - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.234.000
 - 3110 Świadczenia społeczne 1.198.100
 - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.300
 - 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000
 - 4120 Składki na Fundusz Pracy 540
 - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.560
 - 4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 - 4410 Podróże służbowe krajowe 500
 - 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000
 - 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 2.000

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.000

RAZEM WYDATKI

ZADAŃ ZLECONYCH 1.304.152