

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA
Nr III/14/10
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsosz na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-7, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wąsosza uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **20 059 354,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **18 503 200,00 zł**,
- dochody majątkowe - **1 556 154,00 zł**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **20 701 662,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **18 117 662 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **13 312 414,00 zł**
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **720 777,00 zł**
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 888 683,00 zł**
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – **195 788,00 zł**
- wydatki majątkowe - **2 584 000,00 zł.**

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę **642 308 zł**, który pokryty zostanie planowaną emisją obligacji oraz kredytem.
2. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych realizowane będą z dochodów własnych.
3. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 400 000,00 zł**, w tym:
 - przychody z emisji obligacji komunalnych 1 000 000 zł
 - przychody z zaciągniętych kredytów 400 000 zł
4. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **757 692,00 zł**, w tym:
 - spłata kredytów 292 692 zł
 - spłata pożyczek 115 000 zł
 - wykup obligacji komunalnych 350 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych kredytów w kwocie **1 400 000,00 zł**.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **100 000,00 zł**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60 000,- zł**
- 2) celową w wysokości **42 000,- zł** na z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
750.	75011.	59 307	59 307	59 307	59 307			
751.	75101.	1 230	1 230	1 230	0			
752.	75212.	200	200	200	0			
754.	75414.	1 000	1 000	1 000				
852.	85212.	2 725 000	2 725 000	2 725 000	58 620	36 300	2 616 527	
852.	85213.	1 800	1 800	1 800		1 800		
Ogółem		2 788 537	2 788 537	2 788 537	117 927	38 100	2 616 527	0

Dochody z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok:

852 85212 25 000,00 zł

§ 6

Ustala się dochody w wysokości **100 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **100 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości **447 000 zł**.

§ 8

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2011 roku w wysokości **720 777,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych utworzonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wąsosza nr XLIII/272/10 z dnia 27.08.2010 roku oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – **159 503 zł**, wydatki – **159 485,33 zł** według jednostek tworzących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w wysokości: przychody – **2 666 747 zł**, koszty – **2 720 533 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej na dopłaty do kosztów:
 - utrzymania 1 m² powierzchni mieszkania komunalnego dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu
 - oczyszczania 1 m³ ścieków dla Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu.

§10

Upoważnia się burmistrza Wąsosza do:

1. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków budżetu:
 - a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;
 - b) polegających na zmniejszeniu wydatków na wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu innych wydatków bieżących;
 - c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
 - d) polegających na przesunięciach między wydatkami majątkowymi oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących ,
3. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w łącznej kwocie 1400 000,- zł,
4. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 100 000,- zł,
5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Wąsosza.

Dochody budżetu gminy na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 rok	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1		3	4	5	6	7
010.			Rolnictwo i łowiectwo	26 766,00	20 612,00	6 154,00
	01095.		Pozostała działalność	26 766,00	20 612,00	6 154,00
		0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 500,00	16 500,00	0,00
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 092,00	4 092,00	0,00
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 154,00	0,00	6 154,00
		0920.	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
020.			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00
	02001.		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	0,00
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	0,00
700.			Gospodarka mieszkaniowa	221 075,00	71 075,00	150 000,00
	70005.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 075,00	71 075,00	150 000,00
		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	56 265,00	56 265,00	0,00
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
		0920.	Pozostałe odsetki	1 810,00	1 810,00	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
750.			Administracja publiczna	81 199,00	81 199,00	0,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie	59 307,00	59 307,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 307,00	59 307,00	0,00
	75023.		Urzędy gmin	21 892,00	21 892,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	1 432,00	1 432,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	20 460,00	20 460,00	0,00
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 230,00	1 230,00	0,00
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 230,00	1 230,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00	1 230,00	0,00
752.			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212.		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00

Tabela nr 1

		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00
754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414.		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
756.			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 487,00	6 393 487,00	0,00
	75601.		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 788,00	12 788,00	0,00
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	12 788,00	12 788,00	0,00
	75615.		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 089 665,00	2 089 665,00	0,00
		0310.	Podatek od nieruchomości	1 714 888,00	1 714 888,00	0,00
		0320.	Podatek rolny	248 112,00	248 112,00	0,00
		0330.	Podatek leśny	103 665,00	103 665,00	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	0,00
	75615.		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 434 242,00	1 434 242,00	0,00
		0310.	Podatek od nieruchomości	746 122,00	746 122,00	0,00
		0320.	Podatek rolny	480 338,00	480 338,00	0,00
		0330.	Podatek leśny	3 472,00	3 472,00	0,00
		0340.	Podatek od środków transportowych	38 160,00	38 160,00	0,00
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	0,00
		0370.	Opłata od posiadania psów	6 990,00	6 990,00	0,00
		0430.	Wpływy z opłaty targowej	37 350,00	37 350,00	0,00
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 810,00	5 810,00	0,00
	75618.		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 240,00	692 240,00	0,00
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 000,00	0,00
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	552 000,00	552 000,00	0,00
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	7 240,00	7 240,00	0,00
	75621.		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 164 552,00	2 164 552,00	0,00
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 084 552,00	2 084 552,00	0,00
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
758.			Różne rozliczenia	7 981 021,00	7 981 021,00	0,00
	75831.		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 360 048,00	5 360 048,00	0,00
		2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 360 048,00	5 360 048,00	0,00

	75831.		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 542 692,00	2 542 692,00	0,00
		2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 542 692,00	2 542 692,00	0,00
	75807.		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 281,00	78 281,00	0,00
		2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 281,00	78 281,00	0,00
801.			Oświata i wychowanie	40 415,00	40 415,00	0,00
	80101.		Szkoły podstawowe	335,00	335,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	175,00	175,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	160,00	160,00	0,00
	80104.		Przedszkola	40 020,00	40 020,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
	80110.		Gimnazja	60,00	60,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00
852.			Opieka społeczna	3 256 171,00	3 256 171,00	0,00
	85212.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 271,00	2 749 271,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 821,00	1 821,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00
		2360.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	0,00
	85213.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	9 300,00	0,00
		2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00	7 500,00	0,00
	85214.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 000,00	178 000,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	0,00
	85216.		Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	0,00
	85219.		Ośrodki pomocy społecznej	134 100,00	134 100,00	0,00
		0920.	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 800,00	133 800,00	0,00
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00
	85295.		Pozostała działalność	78 500,00	78 500,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00

Tabela nr 1

		0970.	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 000,00	647 000,00	1 000 000,00
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
		6260.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	90002.		Gospodarka odpadami	800 000,00	200 000,00	600 000,00
		0780.	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		2440.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
	90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 000,00	447 000,00	0,00
		0690.	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	447 000,00	0,00
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92109.		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
		6297.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
926.			Kultura fizyczna i sport	1 790,00	1 790,00	0,00
	92601.		Obiekty sportowe	1 790,00	1 790,00	0,00
		0830.	Wpływy z usług	1 790,00	1 790,00	0,00
Dochody ogółem				20 059 354,00	18 503 200,00	1 556 154,00

754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000	157 000	131 000	24 000	107 000	0	26 000	0	0	0	0	0
	75412.	Ochotnicze strażys pożarne	154 000	154 000	128 000	24 000	104 000	0	26 000	0	0	0	0	0
		3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
		4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170. Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260. Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270. Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280. Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300. Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430. Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
	75414.	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	75421.	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000	31 000	31 000	25 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 000	31 000	31 000	25 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0
		4100. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
757.		Obsługa długa publicznego	195 788	195 788	0	0	0	0	0	195 788	0	0	0	0
	75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 788	195 788	0	0	0	0	0	195 788	0	0	0	0
		8110. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 788	195 788	0	0	0	0	0	195 788	0	0	0	0
758.		Różne rozliczenia	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818.	Rezerwy ogólne i celowe	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
		4810. Rezerwy	102 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	0
801.		Oświata i wychowanie	8 212 260	8 092 260	7 734 966	6 454 266	1 280 700	4 031	353 263	0	0	120 000	120 000	0
	80101.	Szkoły podstawowe	4 452 312	4 332 312	4 133 787	3 659 263	474 524	0	198 525	0	0	120 000	120 000	0
		3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 525	198 525	0	0	0	0	198 525	0	0	0	0	0
		4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 882 525	2 882 525	2 882 525	2 882 525	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 060	210 060	210 060	210 060	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110. Składki na ubezpieczenia społeczne	486 555	486 555	486 555	486 555	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120. Składki na Fundusz Pracy	79 227	79 227	79 227	79 227	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170. Wynagrodzenia bezosobowe	896	896	896	896	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210. Zakup materiałów i wyposażenia	75 506	75 506	75 506	0	75 506	0	0	0	0	0	0	0
		4230. Zakup leków i materiałów medycznych	145	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0
		4240. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 672	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	0
		4260. Zakup energii	127 371	127 371	127 371	0	127 371	0	0	0	0	0	0	0
		4270. Zakup usług remontowych	19 272	19 272	19 272	0	19 272	0	0	0	0	0	0	0
		4280. Zakup usług zdrowotnych	3 166	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

	4300.	Zakup usług pozostałych	35 584	35 584	35 584	0	35 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 078	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 904	9 904	9 904	0	9 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410.	Podróże służbowe krajowe	6 032	6 032	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430.	Różne opłaty i składki	14 187	14 187	14 187	0	14 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 289	173 289	173 289	0	173 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 318	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0
80103.		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 345	270 345	251 206	236 677	14 529	0	19 139	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 139	19 139	0	0	0	0	19 139	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 081	184 081	184 081	184 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040.	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 103	14 103	14 103	14 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 119	33 119	33 119	33 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	5 374	5 374	5 374	5 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 024	1 024	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 205	13 205	13 205	13 205	0	13 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104.		Przedszkola	696 400	696 400	662 902	590 912	71 990	4 031	29 467	0	0	0	0	0	0	0	0
	2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 031	4 031	0	0	0	4 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 467	29 467	0	0	0	0	29 467	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 988	459 988	459 988	459 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040.	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 620	36 620	36 620	36 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 305	81 305	81 305	81 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	12 999	12 999	12 999	12 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 512	8 512	8 512	8 512	0	8 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260.	Zakup energii	7 151	7 151	7 151	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270.	Zakup usług remontowych	3 160	3 160	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300.	Zakup usług pozostałych	6 573	6 573	6 573	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 270	1 270	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410.	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430.	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 244	28 244	28 244	28 244	0	28 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110.		Gimnazja	2 136 585	2 136 585	2 030 453	1 776 982	253 471	0	106 132	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106 132	106 132	0	0	0	0	106 132	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

	4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4370.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0
	4410.	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430.	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 326	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0	0	0	0	0
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295.	Pozostała działalność	135 800	135 800	65 800	33 600	32 200	0	70 000	0	0	0	0	0
	3110.	Świadczenia społeczne	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0
	4220.	Zakup środków żywności	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260.	Zakup energii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 463	113 463	78 920	72 355	6 565	0	34 543	0	0	0	0	0
	85401.	Świetlice szkolne	77 826	77 826	74 075	68 778	5 297	0	3 751	0	0	0	0	0
	3020.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 751	3 751	0	0	0	0	3 751	0	0	0	0	0
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 760	53 760	53 760	53 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394	9 394	9 394	9 394	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 524	1 524	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410.	Podróże służbowe krajowe	1 555	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	0
	85404.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 498	4 498	4 498	3 577	921	0	0	0	0	0	0	0
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797	2 797	2 797	2 797	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410.	Podróże służbowe krajowe	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0
	4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0	0
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	30 792	30 792	0	0	0	0	30 792	0	0	0	0	0
	3240.	Stypendia dla uczniów	30 792	30 792	0	0	0	0	30 792	0	0	0	0	0
	85495.	Pozostała działalność	347	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 000	1 117 000	977 000	0	977 000	140 000	0	0	0	1 980 000	1 980 000	0
	90001.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
	2650.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
	90002.	Gospodarka odpadami	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300.	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300.	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	90004.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

	4300.	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
90015.		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	380 000	380 000	
	4260.	Zakup energii	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	4270.	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	
90019.		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	447 000	347 000	347 000	0	347 000	0	0	0	0	100 000	100 000	
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	
	4270.	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	
90095.		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 246	398 246	41 500	0	41 500	356 746	0	0	0	0	0	
92109.		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 866	244 866	41 500	0	41 500	203 366	0	0	0	0	0	
	2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 366	203 366	0	0	0	203 366	0	0	0	0	0	
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	4260.	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
	4270.	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
92116.		Biblioteki	153 380	153 380	0	0	0	153 380	0	0	0	0	0	
	2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 380	153 380	0	0	0	153 380	0	0	0	0	0	
926.		Kultura fizyczna i sport	180 500	180 500	60 500	0	60 500	120 000	0	0,00	0	0	0	
92601.		Obiekty sportowe	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
	4260.	Zakup energii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	
	4300.	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
	4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
	4430.	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	
92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
	2820.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki			20 701 662,00	18 117 662,00	13 312 414,00	9 534 635,00	3 777 779,00	720 777,00	3 888 683,00	0,00	195 788,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00

Dotacje w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Rodzaj dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6		7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							600 777
1.	700.	70001.	2650.	ZBGKiM w Wąsoszu	Utrzymanie 1 m ² mieszkań komunalnych	dotacja przedmiotowa	100 000
2.	801.	80104.	2310.	Gmina Rawicz	Utrzymanie dziecka w przedszkolu	dotacja celowa	4 031
3.	900.	90001.	2650.	ZBWiK w Wąsoszu	Oczyszczenie 1 m ³ ścieków	dotacja przedmiotowa	140 000
4.	921.	92109.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie domu kultury w Wąsoszu	dotacja podmiotowa	203 366
5.	921.	92116.	2480.	Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu	Utrzymanie biblioteki miejskiej w Wąsoszu i biblioteki w Kamieniu Górowskim	dotacja podmiotowa	153 380
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							120 000
1.	926.	92605.	2820.	MKS "Orla"	Działalność sportowa	dotacja celowa	120 000
Ogółem							720 777

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2		3	4	8	9	10
	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		1 926,72	159 503,00	159 485,33	x	1 944,39
	z tego:						
1.	1. PSP Czarnoborsko	80101	17,33	37 270	37 287,33	x	0,00
2.	2. PSP Płoski	80101	28,54	30	0	x	58,54
3.	3. PSP Pobiel	80101	96,47	5	0	x	101,47
4.	4. PSP Wąsosz	80101	362,22	98 198	98 198	x	362,22
5.	5. Przedszkole Samorządowe w Wasoszu	80104	889,83	23 000	23 000	x	889,83
6.	6. Publiczne Gimnazjum w Wąsosz	80110	532,33	1 000	1 000	x	532,33

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za poprzedni rok
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
						w tym:					
						§ 2650	na inwestycje				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe		115 109,57	2 666 747	240 000	240 000	0	2 720 533	0	61 323,57	x
	z tego:										x
	1. ZBWiK w Wąsoszu, w tym:		73 637,70	1 267 200	140 000	140 000	0	1 336 859	0	3 978,70	x
		40002		955 200	0	0	0	1 023 991			
		90001		312 000	140 000	140 000	0	312 868			
	2. ZBGKiM w Wąsoszu, w tym:		41 471,87	1 399 547	100 000	100 000	0	1 383 674	0	57 344,87	x
		70001		712 097	100 000	100 000	0	709 597			
		70095		123 450	0	0	0	121 028			
		90001		62 000	0	0	0	59 401			
		90003		502 000	0	0	0	493 648			x