

ZARZĄDZENIE NR 1255/2010
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SIANOWIE
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, z 2009 r. Nr 52 , poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz.146/

zarządza się co następuje

§ 1.

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Według projektu, budżet Gminy i Miasta Sianów na 2011 rok wynosi po stronie:

1) prognozy dochodów budżetowych kwotę **35.987.255 złotych**, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości **32.911.955 złotych**,

b) dochody majątkowe w wysokości **3.075.300 złotych**,

2) planowanych wydatków budżetowych kwotę **41.604.705 złotych**, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości **31.422.205 złotych**,

b) wydatki majątkowe w wysokości **10.182.500 złotych**.

§ 2.

1. Planuje się deficyt budżetu w wysokości **5.617.450 złotych**.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

§ 3. Przedkłada się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2011 – 2015.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2015 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 5. Jednostki podległe Gminie opracują i prześlą Burmistrzowi w terminie **30 dni od dnia otrzymania** projekty swoich planów finansowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

BURMISTRZ
mgr Krzyszard Watroba

z dnia, zgłoszony przez

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 , poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146/ Rada Miejska w Sianowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu /załącznik Nr 1/ w wysokości 35.987.255 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 32.911.955 zł
- 2) dochody majątkowe - 3.075.300 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu /załącznik Nr 2/ w wysokości 41.604.705 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 31.422.205 zł
- 2) wydatki majątkowe - 10.182.500 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 5.617.450 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu /załącznik Nr 3/ w wysokości:

- 1) przychody - 7.713.319 zł
- 2) rozchody - 2.095.869 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50.000 zł
- 2) celowe w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych /załącznik Nr 6/ wysokości 121.105 zł, w ramach pozostałych wydatków.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 210.800 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 201.800 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 9.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych /załącznik Nr 7/ w kwotach :

- 1) przychody - 5.104.400 zł
- 2) koszty - 4.930.538 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 5.617.450zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.965.869 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do

kwoty 1.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 pkt 11, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe /załącznik Nr 8/ w wysokości - 1.060.000 zł,
 - b) przedmiotowe /załącznik Nr 9/ w wysokości - 1.010.000 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe /załącznik Nr 10/ w wysokości 662.200 zł,
 - b) podmiotowe w wysokości - -----

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 130.000 zł;
- 6) udzielania stałych bądź jednostkowych zaliczek dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie na pokrycie drobnych wydatków.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie.

Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 2010 r.
Załącznik I.doc

Załącznik -budżet

Dochody budżetu Gminy Sianów na 2011rok

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1.253.000	3.000	1.250.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	3.000	3.000	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.250.000	-	1.250.000
630		TURYSTYKA	314.700	-	314.700
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314.700	-	314.700
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	964.800	409.800	555.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	185.000	185.000	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	150.000	50.000	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	60.000	60.000	-
	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego o/f w prawo własności	100.000	-	100.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	455.000	-	455.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.800	14.800	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	217.400	217.400	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	50.000	50.000	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	79.100	79.100	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	88.200	88.200	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.197	2.197	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.197	2.197	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	460.000	460.000	-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	460.000	460.000	-
756		DOCHODY OB O/P OD O/F I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10.533.671	10.533.671	-
	0010	Podatek dochodowy od o/f	4.908.871	4.908.871	-
	0020	Podatek dochodowy od o/p	100.000	100.000	-
	0310	Podatek od nieruchomości	3.700.000	3.700.000	-
	0320	Podatek rolny	535.000	535.000	-
	0330	Podatek leśny	125.500	125.500	-
	0340	Podatek od środków transp.	272.000	272.000	-
	0350	Podatek od działalności gosp.	25.000	25.000	-
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	50.000	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	2.500	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110.000	110.000	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.800	210.800	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000	110.000	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320.000	320.000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	14.000	14.000	-

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	12.206.882	12.206.882	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.206.882	12.206.882	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	612.970	612.970	
	0690	Wpływy z różnych opłat	800	800	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych	38.300	38.300	-
	0830	Wpływy z usług	570.250	570.250	-
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.220	3.220	-
	6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	6.071.600	6.071.600	
	0830	Wpływy z usług	20.000	20.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.798.000	4.798.000	-
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.227.000	1.227.000	-
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.300	25.300	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	171.167	171.167	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	171.167	171.167	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.268	5.268	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między JST	5.268	5.268	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.755.000	2.218.000	537.000

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 rok	z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
	0575	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	1.000	-
	0585	Grzywny i inne kary pieniężne od o/p i innych jedn. organizacyjnych	10.000	10.000	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.155.000	2.155.000	-
	0696	Wpływy z różnych opłat	32.000	32.000	-
	0920	Pozostałe odsetki	20.000	20.000	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	537.000	-	537.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418.600	-	418.600
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	418.600	-	418.600
OGÓŁEM DOCHODY:			35.987.255	32.911.955	3.075.300

Wydatki budżetu Gminy Sianów na 2011 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finans. z udziałem Śr. UE	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsł. długu	Wydatki majątkowe			
					Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z real. zad. stat.		Świadczenia na rzecz o/f	Wydatki na programy finans. z udziałem Śr. UE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2.193.200	93.200	-	93.200	-	-	-	-	-	-	2.100.000			
	01008	Melioracje wodne	70.000	70.000	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000			
	01030	Izby rolnicze	10.700	10.700	-	10.700	-	-	-	-	-	-	-			
	01095	Pozostała działalność	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.385.000	533.000	-	533.000	-	-	-	-	-	-	1.052.000			
	60016	Drogi publiczne gminne	1.352.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-			
	60095	Pozostała działalność	33.000	33.000	-	33.000	-	-	-	-	-	-	1.052.000			
630		TURYSTYKA	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	63095	Pozostała działalność	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.335.000	1.235.000	-	225.000	1.010.000	-	-	-	-	-	100.000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.010.000	1.010.000	-	-	1.010.000	-	-	-	-	-	-			

/w złotych/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydatki na programy finans. z udziałem s.r.d.e	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsł. długu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z real. zad. stat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.000	85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	240.000	140.000	-	140.000	-	-	-	-	-	100.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305.000	285.000	-	285.000	-	-	-	-	-	20.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	20.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185.000	185.000	-	185.000	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.350.995	4.289.695	2.769.960	1.505.135	-	14.600	-	-	-	61.300
	75011	Urzędy wojewódzkie	221.590	221.590	207.480	12.910	-	1.200	-	-	-	-
	75022	Radę gmin	195.600	195.600	-	195.600	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.600.900	3.539.600	2.451.180	1.077.020	-	11.400	-	-	-	61.300
	75095	Pozostała działalność	332.905	332.905	111.300	219.605	-	2.000	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.197	2.197	-	2.197	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2.197	2.197	-	2.197	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓZ.	1.323.450	729.250	309.800	401.850	-	17.600	-	-	-	594.200

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydanki na programy finans. z udziałem Śr. UE	Wydanki z tyt. porceżeń i gwarancji	Wydanki na obsl. długów	Wydanki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z real. zad. stat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149.750	149.750	-	148.750	-	1.000	-	-	-	-
	75414	Obrońcy cywilni	27.000	27.000	-	27.000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Gminna	481.700	437.500	309.800	111.100	-	16.600	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-	-	44.200
	75495	Pozostała działalność	635.000	85.000	-	85.000	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD O/P, OD O/I I OD INNYCH JEDN. NIEP. OSOB. PRAWNEJ.	53.000	53.000	-	53.000	-	-	-	-	-	550.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych /wynagr. prowizyjne solysów/	53.000	53.000	-	53.000	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DELEG. PUBLICZNEGO	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000	-
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek ISF	400.000	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16.726.854	12.576.854	9.266.034	2.795.020	323.500	192.300	-	-	-	4.150.000
	80101	Szkoły podstawowe	9.376.400	6.376.400	5.239.000	1.005.200	-	132.200	-	-	-	3.000.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471.300	471.300	453.800	-	-	17.500	-	-	-	-

z tego:
z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydatki na programy finans. z udziałem Śr. UE	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsl. długu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z real. zad. stat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	1.312.500	1.262.500	996.600	262.700	-	3.200	-	-	-	50.000
	80110	Gimnazja	3.426.300	2.726.300	2.371.000	325.300	-	30.000	-	-	-	700.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	581.700	581.700	-	581.700	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57.130	57.130	-	57.130	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	579.350	579.350	191.880	385.270	-	2.200	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	922.174	522.174	13.754	177.720	323.500	7.200	-	-	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	223.700	223.700	-	197.000	26.700	-	-	-	-	400.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12.900	12.900	-	5.200	7.700	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	9.000	9.000	-	9.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201.800	201.800	-	182.800	19.000	-	-	-	-	-
	852	POMOC SPOŁECZNA	7.614.594	7.614.954	1.148.850	611.368	-	5.835.356	19.018	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	260.000	260.000	-	260.000	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	290.460	290.460	166.309	124.151	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	4.602.251	4.602.251	234.370	51.881	-	4.316.000	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpie. Zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	28.000	28.000	-	-	-	28.000	-	-	-	-

z tego:
z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok	Wydanki bieżące	z tego:											
					Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz o/f		Wydanki na programy finans. z udziałem Śr. UE		Wydanki z tyt. poręczeń i gwarancji		Wydanki na obsl. długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Zasilki i pomoc w maturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	639.000	639.000	-	-	619.982	19.018	-	-	-	-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.635	250.635	-	-	250.635	-	-	-	-	-				
	85216	Zasilki stule	141.000	141.000	-	-	141.000	-	-	-	-	-				
	85219	Ośrodki pomocy społ.	635.648	635.648	555.762	79.886	-	-	-	-	-	-				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174.615	174.615	163.539	11.076	-	-	-	-	-	-				
	85295	Pozostała działalność	592.985	592.985	28.870	84.374	479.741	-	-	-	-	-				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171.167	171.167	-	-	-	-	171.167	-	-	-				
	85295	Pozostała działalność	171.167	171.167	-	-	-	-	171.167	-	-	-				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281.548	281.548	226.900	54.648	-	-	-	-	-	-				
	85401	Świecice szkolne	226.900	226.900	226.900	-	-	-	-	-	-	-				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	47.600	47.600	-	47.600	-	-	-	-	-	-				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5.268	5.268	-	5.268	-	-	-	-	-	-				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.780	1.780	-	1.780	-	-	-	-	-	-				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok	z tego: z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydatki na programy finans. z udziałem śr. UE	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsł. długu	Wydatki majątkowe				
6	7	8	9	10	11	12							13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.437.400	1.072.400	-	1.072.400	-	-	-	-	-	-	1.365.000			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.196.000	31.000	-	31.000	-	-	-	-	-	-	1.165.000			
	90002	Gospodarka odpadami	160.000	160.000	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65.000	65.000	-	65.000	-	-	-	-	-	-	-			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000	21.000	-	21.000	-	-	-	-	-	-	-			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.000	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	139.400	139.400	-	139.400	-	-	-	-	-	-	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650.000	650.000	-	650.000	-	-	-	-	-	-	-			
	90095	Pozostała działalność	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.781.600	1.581.600	-	409.600	1.172.000	-	-	-	-	-	200.000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000			
	92116	Biblioteki	1.060.000	1.060.000	-	-	1.060.000	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 rok	z tego:									
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz o/f	Wydanki na programy finans. z udziałem Śr. UE	Wydanki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsł. długu	Wydanki majątkowe	
					Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z real. zad. stat.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	421.600	421.600	-	409.600	12.000	-	-	-	-	-	-
	926	KULTURA FIZYCZNA	830.000	430.000	20.400	209.600	200.000	-	-	-	-	-	400.000
	92601	Obiekty sportowe	93.400	93.400	20.400	73.000	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	333.600	333.600	-	133.600	200.000	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	403.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	400.00
OGÓLNE WYDATKI			41.604.705	31.422.205	13.741.944	8.298.018	2.732.200	6.059.859	190.185	-	400.000	10.182.500	

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Sianów w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2011 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			7.713.319
1.	Kredyty	§ 952	7.500.000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	130.000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe /obligacje/	§ 931	-
8.	Inne źródła /wolne środki/	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	83.319
Rozchody ogółem			2.095.869
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.800.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165.869
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	130.000
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych /obligacji/	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochoły i wydatki budżetu Gminy Sianów
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+12/	z tego:						Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań zleconych	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Gminy
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750			88.200	88.200	88.200	88.200	-	-	-	-	-	-	
	75011		88.200	88.200	88.200	88.200	-	-	-	-	-	-	
751		2010	88.200	88.200	88.200	88.200	-	-	-	-	-	-	
	75101		2.197	2.197	2.197	-	2.197	-	-	-	-	-	
		2010	2.197	2.197	2.197	-	2.197	-	-	-	-	-	
852			6.025.000	6.025.000	6.025.000	576.383	124.617	-	5.324.000	-	-	-	
	85203		270.000	270.000	270.000	166.309	103.691	-	-	-	-	-	
		2010	270.000	270.000	270.000	166.309	103.691	-	-	-	-	-	
	85212		4.500.000	4.500.000	4.500.000	169.794	14.206	-	4.316.000	-	-	-	
		2010	4.500.000	4.500.000	4.500.000	169.794	14.206	-	4.316.000	-	-	-	
	85213		28.000	28.000	28.000	-	-	-	28.000	-	-	-	
		2010	12.000	12.000	12.000	-	-	-	12.000	-	-	-	
		2030	16.000	16.000	16.000	-	-	-	16.000	-	-	-	

/w złotych/

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+12/	z tego:						Wydatki na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątkowe			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Gminy					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8					9	10	11
	85214		445.000	445.000	445.000	-	-	-	-	445.000	-	-	-	-	-
		2030	445.000	445.000	445.000	-	-	-	-	445.000	-	-	-	-	-
	85216		141.000	141.000	141.000	-	-	-	-	141.000	-	-	-	-	-
		2030	141.000	141.000	141.000	-	-	-	-	141.000	-	-	-	-	-
	85219		231.000	231.000	231.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2030	231.000	231.000	231.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		16.000	16.000	16.000	9.280	6.720	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16.000	16.000	16.000	9.280	6.720	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		394.000	394.000	394.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2030	394.000	394.000	394.000	-	-	-	-	394.000	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM		6.115.397	6.115.397	6.115.397	664.583	126.814	-	-	5.324.000	-	-	-	-	-

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Sianów
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2011 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem /6+12/	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań	Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853			171.167	171.167	171.167	-	-	-	-	171.167	-		
	85395		171.167	171.167	171.167	-	-	-	-	171.167	-		
854		2327	171.167	171.167	171.167	-	-	-	-	171.167	-		
	85417		5.268	5.268	5.268	-	5.268	-	-	-	-		
		2327	5.268	5.268	5.268	-	5.268	-	-	-	-		

/w złotych/

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Sianów w 2011 roku

/w złotych/

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 rok	z tego:	
				Fundusz solecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	Sołectwo Bielkowo	4.133	-	4.133
		Sołectwo Dąbrowa	5.954	-	5.954
		Sołectwo Grabówko	2.598	-	2.598
		Sołectwo Gorzebadź	1.944	-	1.944
		Sołectwo Kłos	4.194	-	4.194
		Sołectwo Kleszcze	3.458	-	3.458
		Sołectwo Karnieszewice	6.056	-	6.056
		Sołectwo Kędzierzyn	1.800	-	1.800
		Sołectwo Iwęcino	5.361	-	5.361
		Sołectwo Maszkowo	3.499	-	3.499
		Sołectwo Mokre	2.107	-	2.107
		Sołectwo Osieki	7.100	-	7.100
		Sołectwo Sיעiemin	6.015	-	6.015
		Sołectwo Sierakowo	4.071	-	4.071
		Sołectwo Skibno	12.665	-	12.665
		Sołectwo Skwierzynka	4.583	-	4.583
		Sołectwo Sucha Koszalińska	6.793	-	6.793
		Sołectwo Sowno	2.742	-	2.742
		Sołectwo Szczeglino	5.115	-	5.115
		Sołectwo Szczeglino Nowe	1.187	-	1.187
		Sołectwo Ratajki	2.046	-	2.046
		Sołectwo Rzepkowo	3.949	-	3.949
		Sołectwo Węgorzewo	4.951	-	4.951
		Sołectwo Wierciszewo	5.135	-	5.135
		Zarząd Osiedla nr 1	4.320	-	4.320
		Zarząd Osiedla nr 2	4.025	-	4.025
		Zarząd Osiedla nr 3	5.304	-	5.304
OGÓŁEM:			121.105		121.105

Załącznik Nr 7
do Uchwały RM Nr
z dnia

Plan przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące		z tego: inwestycje	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	96.902	5.104.400	1.010.000	1.010.000	-	4.930.538	-	270.764
	ZB ABK	59.125	2.959.880	1.010.000	1.010.000	-	2.911.859	-	107.146
	ZB GWiK	37.777	2.144.520	-	-	-	2.018.679	-	163.618

(w złotych)

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów w 2011 roku**

/w złotych/

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.060.000
		92116		Biblioteki	1.060.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.060.000
OGÓLEM:					1.060.000

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Sianów w 2011 roku**

							/w złotych/
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	700	70001	2650	ZB ABK w Sianowie	w tym:	1.010.000	
					- oczyszczanie miasta	157.000	
					- utrzymanie terenów zielonych	170.000	
					- remont budynków i lokali komunalnych	472.000	
					- utrzymanie cmentarzy wiejskich	22.000	
					- akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata”	9.000	
					- likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20.000	
					- utrzymanie GPZON	40.000	
					- likwidacja szamb i wykonywanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych	40.000	
					- utrzymanie stadionu	80.000	
OGÓLEM:						1.010.000	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Sianów
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

/w złotych/					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85149		Realizacja zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	7.700
2.	851	85154		Wspieranie działań w zakresie leczenia uzależnień i profilaktyki uzależnień	19.000
3.	801	80195		Dotacja na utrzymanie ucznia objętego formą wychowania przedszkolnego	323.500
4.	921	92120		Wsparcie przedsięwzięć związanych z kulturą i sztuką oraz ochroną dziedzictwa narodowego	100.000
		92195		Aktywizacja młodzieży szkolnej	12.000
5.	926	92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Sianów	200.000
OGÓLEM:					662.200

OBJAŚNIENIA DO PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2011 ROK

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2011
1	2	3
1.	<p><u>Podatek rolny od osób prawnych</u></p> <p>Podstawą do obliczenia prognozy podatku rolnego na obszarze Gminy Sianów na rok 2011 jest podwyższona o 10% w porównaniu do roku 2010, proponowana średnia cena skupu 1q żyta, którą na 2011 rok ustalono w wysokości 37,64 zł za 1 dt.</p>	55.000
2.	<p><u>Podatek rolny od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozę opracowano na podstawie stawek przyjętych na 2011, tj. 37,64 zł za 1q żyta. Wymiar bieżący obniżono o przewidywane zaległości około 5%.</p>	480.000
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognoza wielkości dochodów z tego tytułu wynosząca łącznie 535.000 złotych, ustalona została na poziomie prognozowanego wymiaru, który jest wyższy niż w roku bazowym o około 10% i przewidywane wykonanie z roku poprzedniego.</p>		
3.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób fizycznych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2011 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących w 2010 roku, powiększonych o przewidywane wykonanie w roku bazowym. Uwzględniono windykację zaległości w wysokości 20% wymiaru oraz windykację należności bieżących na poziomie 90%.</p>	1.200.000
4.	<p><u>Podatek od nieruchomości od osób prawnych</u></p> <p>Prognozowany wymiar na 2011 rok ustalono na podstawie stawek obowiązujących na 2010 rok, powiększonych o planowany wzrost podatków na podstawie wykonania w roku ubiegłym. Prognozowany dochód obniżono o przewidywaną nieściągalność o około 10% oraz uwzględniono windykację należności z lat ubiegłych.</p>	2.500.000
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Planowana kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi łącznie 3.700.000 złotych i ustalona została na poziomie 108,8% planu roku bazowego.</p>		
5.	<p><u>Podatek leśny</u></p> <p>Prognozę na 2011 rok opracowano na podstawie stawki obowiązującej w 2010 roku i przewidywanego wykonania za rok bazowy. Cena skupu drewna tartacznego będąca podstawą stawki podatku leśnego wzrosła z 134,54 za m³ do 154,66 m³ w 2011r.</p> <p>- osoby prawne – 120.000 złotych, - osoby fizyczne – 5.500 złotych</p>	125.500

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2011
1	2	3
6.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby prawne</u></p> <p>Prognozę na 2011 rok opracowano na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o planowaną windykację należności i zaległości.</p>	22.000
7.	<p><u>Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne</u></p> <p>Prognozowany wymiar ustalono na podstawie stawek ubiegłorocznych powiększonych o planowany wpływ należności bieżących o wys. 90% i zaległości na poziomie 30%.</p>	250.000
<p>UZASADNIENIE:</p> <p>Prognozowana wielkość dochodów budżetowych z omawianego tytułu, wynosząca łącznie 272.000 złotych, została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok, wyższym o 17%.</p>		
8.	<p><u>Wpływy z karty podatkowej</u></p> <p>Wpływy z tytułu podatku systematycznie maleją. Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Na poziom tego dochodu, jak również jego windykację, Gmina nie ma wpływu.</p>	25.000
9.	<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u></p> <p>Ustalono plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok. Na poziom przedmiotowego dochodu, jak również jego windykację Gmina nie ma wpływu.</p>	20.000
10.	<p><u>Oplata skarbową</u></p> <p>Przedmiotem opłaty są czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego, koncesje, decyzje administracyjne, wnioski dot. wydania wypisu lub wyciągu z MPZP. Prognozę ustalono uwzględniając wykonanie dochodów w roku bazowym 2010.</p>	50.000
11.	<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie wykonania za rok 2010. Przedmiotem opodatkowania są głównie umowy i zmiany umów, orzeczenia sądów i urzędów /o/p – 20.000 zł, o/f – 300.000 zł/.</p>	320.000
12.	<p><u>Oplata eksploatacyjna</u></p> <p>Prognozę na 2011 rok ustalono na poziomie wykonania za rok 2010, przyjmując wzrost dochodów z tego tytułu o 2,3%. Planuje się wpływy: - osoby prawne – 70.000 złotych, - osoby fizyczne – 40.000 złotych</p>	110.000
13.	<p><u>Grzywny, mandaty i inne kary</u></p> <p>Prognozę ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym.</p>	460.000

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2011
1	2	3
14.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u></p> <p>Planowany na 2011 rok udział gmin w podatku z PIT ustalony został przez Ministerstwo Finansów na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym i wynosić będzie 37,12% /wzrost o 0,49%/.</p> <p>W liczbach bezwzględnych daje to kwotę wyższą o 481.946 zł od planu roku 2010.</p>	4.908.871
15.	<p><u>Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u></p> <p>W 2011 roku udziały we wpływach z CIT będą ustalone na poziomie przewidywanego wykonania za rok ubiegły.</p>	100.000
16.	<p><u>Wpływy od jednostek budżetowych</u>, w tym:</p> <p>1) <i>dochody działu 801</i> – Oświata i wychowanie 612.970 złotych, – z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Przedszkolu Gminnym – 239.250 złotych, - wpływy z usług w kwocie 331.000 złotych, z tego wyżywienie stanowi 278.000 złotych, - dochody z najmu – 38.300 złotych, - odsetki i wpływy z różnych dochodów – 4.420 złotych; <p>2) <i>dochody działu 852</i> – Pomoc społeczna – w kwocie 21.300 złotych, z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, za obsługę zadań zleconych oraz z odsetek.</p>	634.270
17.	<p><u>Dochody z majątku gminy</u>.</p> <p>Przewiduje się uzyskanie dochodów z tytułu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych – 55.000 złotych, 2) sprzedaży gruntów – 400.000 złotych, 3) wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 185.000 złotych, 4) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność – 100.000 złotych, 5) dochody z najmu i dzierżawy majątku – 63.000 złotych, z tego: obwody łowieckie – 3.000 złotych, 6) opłata adiacencka – 150.000 złotych. 	953.000
18.	<p><u>Pozostałe dochody</u>, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 210.800 zł, 2) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych – 30.000 złotych, 3) opłata targowa – 2.500 złotych, 4) dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 25.400 złotych, 5) wpływy za zajęcie pasa drogowego i przystanków – 30.000 złotych, 6) pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w Urzędzie – 50.700 złotych, 7) opłaty za czynności egzekucyjne, koszty upomnień – 14.000 zł, 8) Opłata planistyczna – 80.000 złotych, 9) Spłaty pożyczek pogorzalców i wspólnot – 14.800zł, 10) Refundacja PUP - 78.400zł 	536.600

Lp.	Treść – źródło dochodów	Prognoza 2011
1	2	3
19.	<p>Subwencja ogólna</p> <p>Subwencja ogólna składa się z części:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wyrównawczej – 4.422.767 złotych, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - kwota podstawowa – 3.036.232 złotych, - kwota uzupełniająca – 1.386.535 złotych; 2) część równoważąca – 76.474 złotych; 3) część oświatowa – 7.707.641 złotych. <p>Wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od ubiegorocznej o 350.270 złotych, co stanowi 4,7%.</p> <p>Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w subwencji uwzględniono planowane na 2011 rok skutki podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego o 7%, przechodzącymi na 2011 rok oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011 roku.</p> <p>Szacuje się, że ze środków Gminy w 2011 roku, należy dołożyć do subwencji około 4.869 tys. złotych na pokrycie zaplanowanych wydatków bieżących w dziale Oświata i wychowanie.</p>	12.206.882
20.	<p>Wpływy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.600.000zł - grzywny, mandaty i kary od o/f 1.000zł i o/p 10.000zł - 11.000zł - opłata za usunięcie drzew - 553.000zł - opłata z kwatery azbestowej – 25.000zł - opłata produktowa – 2.000zł - inne wpływy - 27.000zł 	2.218.000
21.	<p>Dotacja na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budowa świetlicy wiejskiej w Skibnie – 418.600 zł. (zwrot z 2010r.) - Zwodociagowanie Gminy Sianów Maszkowo – Kłos – 1.250.000zł 	1.668.600
22.	<p>Dotacja z Powiatu na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Iwęcinie 5.268zł oraz realizację projektu „Pomocna dłoń plus” – 171.167zł</p>	176.435
23.	<p>Refundacja środków z RPO WZ – 4.3 kanalizacja sanitarna ul. Łutych i Węgorzeńska – 537.000zł</p>	537.000
24.	<p>Dotacja z programu Leader – Odnowa i rozwój wsi – Rekreacyjno-turystyczne centra wsi – 314.700zł</p>	314.700
OGÓLEM		29.871.858

OBJAŚNIENIA DO PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH W 2011 ROKU

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u> Dynamika wydatków w porównaniu do planu roku ubiegłego wynosi 258 % z powodu zaplanowania wydatków inwestycyjnych związanych z siecią wodociagową na poziomie wyższym niż w roku ubiegłym.	2.193.200
01008	<i>Melioracje wodne</i> Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych - przepusty 30.000zł - rowy 40.000zł Wydatki zaplanowano na poziomie planu roku ubiegłego	70.000
01010	<i>Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi</i> § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.100.000 zł - zwodociagowanie Gminy Sianów I etap Maszkowo – 1.550.000 zł, - zwodociagowanie Gminy Sianów II etap Kłos – 550.000 zł.	2.100.000
01030	<i>Izby rolnicze</i> Zaplanowane wydatki stanowią 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.	10.700
01095	<i>Pozostała działalność</i> , z tego: - „Dni pola”, szkolenia, forum sołtysów 5.500 zł - utylizacja padłych zwierząt 4.000 zł - badania agrotech. 2.000zł - prenumeraty czasopism 1.000zł	12.500
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u> W porównaniu do planu roku ubiegłego dynamika wydatków jest niższa z powodu niższych nakładów na inwestycje w 2011 roku.	1.385.000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wydatki bieżące na utrzymanie dróg 300.000zł	1.352.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1. Budowa drogi gminnej w Osiekach, ul. Jaśminowa – 250.000 zł, 2. Budowa nawierzchni dróg w Sianowie – chodnik ul. Dębowa – 175.000 zł, 3. Budowa chodnika w Dąbrowie – 100.000 zł, 4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skibnie – 150.000 zł, 5. Zagospodarowanie terenu przy kinie Zorza w Sianowie – utwardzenie terenu, oświetlenie, tereny zielone - 150.000 zł, 6. Budowa nawierzchni ul. Dworcowej PT – 20.000 zł, 7. Przebudowa drogi woj. Nr 203 –partycypacja w kosztach– 200.000 zł.	1.052.000

Dział Rozdział § 1	Wyszczególnienie 2	Prognoza na 2011 3
	8. Zagospodarowanie terenu centrum wsi Węgorzewo PT – 7.000 zł.	
60095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym: - remonty przystanków – 15.000 złotych, - opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 13.000 zł, - opłata środowiskowa za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych – 5.000 złotych	33.000
630	TURYSTYKA	140.000
63095	<i>Pozostała działalność</i>	140.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Rekreacyjno-turystyczne centra wsi – 140.000 zł.	140.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Poziom wydatków określono w wysokości 96,2 % planu roku ubiegłego. Istotną pozycję stanowi planowana dotacja dla ZB ABK w Sianowie w kwocie 1.010.000 złotych, tj. niższa o 1,8 % niż w roku ubiegłym.	1.335.000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> – ZB ABK Zaplanowana kwota stanowi dotację przedmiotową dla ZB ABK na następujące wydatki: - oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 327.000 złotych, - remont budynków i lokali komunalnych – 472.000 złotych, - utrzymanie cmentarzy wiejskich – 22.000 złotych, - utrzymanie stadionu – 80.000 złotych, - akcje „Wiosenne porządki” i „Sprzątanie świata” – 9.000 zł, - likwidacja dzikich wysypisk – 20.000 złotych, - utrzymanie GPZON – 40.000 złotych, - likwidacja szamb i wykonywanie przyłączy sanitarnych do lokali mieszkalnych – 40.000zł	1.010.000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Kwota zaplanowana na wydatki związane z czynszami dzierżawnymi 10.000 zł oraz zakupem nieruchomości i użytk. wieczystym 75.000 zł.	85.000
70095	<i>Pozostała działalność</i> , w tym ; - wpłata na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 80.000 zł. - dopłata do wspólnot mieszkaniowych (koszty utrzymania nieruchomości wspólnej w przypadku braku wpłat od najemców lokali komunalnych) – 60.000zł	240.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - budownictwo mieszkaniowe – budynek socjalny – 100.000zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki na 2011 rok wynoszą 110 % planu do roku bazowego, stanowiąc zabezpieczenie bezkolizyjnej pracy Urzędu.	305.000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> , w tym: - opracowanie projektów decyzji o war. zabudowy – 30.000 zł. - wycena nieruchomości – opłaty planistyczne – 15.000zł - analiza opracowań planistycznych, obsługa Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 55.000zł	120.000
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych: - plany zagospodarowania przestrzennego – Skwierzynka – 20.000zł	

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
71014	<p>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</p> <p>Wydatki przeznaczone zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podziały nieruchomości – 45.000zł, - pokrycie kosztów wycen nieruchomości – 60.000 zł, - wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 5.000zł, - ogłoszenia o przetargach w prasie – 15.000zł - oznakowanie ulic – 15.000 złotych, - wyłączenia z produkcji rolnej, rozgraniczenia – 15.000 złotych, - opłaty notarialne i sądowe – 30.000 złotych. 	185.000
750	<p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</p> <p>Plan wydatków własnych ustalono zakładając wzrost wydatków ogółem w dziale o 2,5 % w porównaniu do planu roku ubiegłego. W wydatkach ogółem zaplanowano 196 tys. na obsługę RM, 121 tys. na jednostki pomocnicze, 126 tys. na dopłatę do pracowników publicznych i interwencyjnych, 61 tys. na inwestycje w Urzędzie. Pozostałe wydatki stanowią niezbędne minimum do bezkolizyjnej pracy Urzędu.</p>	4.262.795
75011	<p>Urzędy wojewódzkie</p> <p>Wydatki na zadania własne stanowią 54,9 % w wydatkach ogółem i określone zostały ze wzrostem do roku bazowego w wysokości 0,5% .</p>	133.390
75022	<p>Rady gmin</p> <p>Założono wydatki w wysokości 99,6% planu wydatków w roku ubiegłym.</p>	195.600
75023	<p>Urzędy gmin i miast</p> <p>Dynamika wydatków w porównaniu do planu na 2010 rok wynosi 104,6 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.451.180 złotych, co w stosunku do limitu roku 2010 stanowi wzrost wydatków o 4,8 %. Zwiększenie wydatków wynika z wyższej kwoty zabezpieczonej na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. Na inwestycje zaplanowano 61.300 zł na zakup sprzętu informatycznego i kamer do monitoringu wizyjnego miasta. Pozostałe wydatki wzrosną o wskaźnik inflacji i wynikają z zawartych umów na obsługę Urzędu.</p>	3.600.900
75095	<p>Pozostała działalność, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednostki pomocnicze – 121.105 złotych, - dopłata do wynagrodzeń i pochodnych pracowników: <ul style="list-style-type: none"> * publicznych i interwencyjnych – 111.300 złotych, * inne wydatki dla w/w, tj. świadczenia socjalne, zakupy, usługi zdrowotne – 14.500 złotych, - Koszaliński Bank Żywności – 5.000 złotych, - diety sołtysów – 81.000 złotych. 	332.905

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Planowane wydatki ustalono na poziomie 105,8 % planu roku 2010, zakładając wydatki na inwestycje na poziomie roku bazowego.	1.323.450
75412	Ochotnicze straże pożarne Budżet na 2011 rok zwiększono o ok. 9,7% w porównaniu do planu roku ubiegłego. Wzrost wynika ze wzrostu składki na ubezpieczenie samochodów i zmiany systemu ogrzewania.	149.750
75414	Obrona cywilna Wydatki zwiększono o 8% w porównaniu do planu roku bazowego. Kwota wynika z zapotrzebowania złożonego przez merytorycznego pracownika Urzędu na organizację Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.	27.000
75416	Straż gminna W porównaniu do roku ubiegłego wzrost wydatków bieżących wynosi 9,3 %. Zabezpieczono środki na zatrudnienie dodatkowego strażnika oraz bezkolizyjną pracę straży miejskiej.	481.700
6060	Wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 44.200 złotych, w tym: - samochód do przewozu fotoradaru - 38.000 zł, - urządzenie wielofunkcyjne - 2.200 zł, - radiotelefony - 4.000 zł.	
75421	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 30.000zł	30.000
75495	Pozostała działalność , w tym: - kancelaria tajna - 5.000 złotych, - poprawa bezpieczeństwa - 10.000 złotych, - dofinansowanie PSP - 25.000 złotych, Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - 45.000zł w tym: - remont obiektu 15.000 zł, - pełnienie służb płatnych 15.000 zł, - wyposażenie posterunku - 15.000 zł.	635.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 550.000 zł, w tym: - poprawa skuteczności prowadzenia akcji ratowniczych poprzez wdrożenie systemu zarządzania kryzysowego wraz z modernizacją budynku i wyposażeniem OSP w Sianowie - 550.000 zł.	
756	DOCHODY OD O/P, OD O/T I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	53.000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.000
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwota ustalona na podstawie oprocentowania aktualnie obowiązującego dla kredytów w okresie spłaty. Uwzględniono zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym na przejściowy niedobór środków w obrocie.	400.000
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	400.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
758	ROZNE ROZLICZENIA	50.000
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Kwotę rezerwy ogólnej ustalono na poziomie niższym niż dopuszcza ustawa o finansach publicznych. Jej wielkość ustalono na poziomie roku ubiegłego - 50.000 zł	50.000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16.726.854
80101	<i>Szkoły podstawowe</i> Dynamikę planowanych wydatków ustalono na poziomie 137,5 % planu na 2010 rok z powodu inwestycji. Wydatki bieżące na utrzymanie szkół ustalono powiększając przewidywane wykonanie o wskaźnik inflacji i wzrost wynagrodzeń o 7% - 6.376.400zł	9.376.400
6050	Wydatki inwestycyjne : - Budowa hali sportowej przy SP Nr 2w Sianowic 3.000.000 złotych,	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	471.300
80104	<i>Przedszkola</i> Kwota obejmuje głównie wydatki związane z płacami i pochodnymi od płac, które stanowią 75 % wydatków ogółem. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2010 roku, powiększając o wskaźnik wzrostu cen – 1.262.500zł	1.312.500
6050	Wydatki inwestycyjne: - Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Sianowic – 50.000 zł	
80110	<i>Gimnazja</i> Dynamika planowanych wydatków wynosi 105,6 %. Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, zwiększając wydatki o wskaźnik wzrostu cen w 2010 roku oraz wzrost wynagrodzeń – 2.726.300zł.	3.426.300
6050	Wydatki inwestycyjne: - Odbudowa Gimnazjum Gminnego po pożarze – 700.000 zł	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> Do planu na 2010 rok przyjęto kwotę zapotrzebowania na środki, zgłoszoną przez merytorycznych pracowników, ze wzrostem do roku ubiegłego o 2,3%. W kwocie uwzględniono dowozy uczniów na zawody sportowe w ramach SZS – 6.200 zł oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.	581.700
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkola.	57.130
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	579.350

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
80195	<i>Pozostała działalność</i> , w tym: - stypendia i nagrody – 8.700 złotych, - remonty jednostek oświatowych – 150.000 złotych, - nagrody Burmistrza – 13.754 złotych, - zwrot kosztów dotacji – 12.300 złotych, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7.200 złotych - utrzymanie pomieszczeń Wiejskich Ognisk Przedszkolnych /Iwicińno, Sucha Koszalińska, Dąbrowa, Szczeglino/ – 6.700zł, - dotacje dla TPD na utrzymanie ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym – 323.520 złotych.	922.174
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty – 400.000 złotych	
851	OCHRONA ZDROWIA	223.700
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i> w tym:	12.900
2820	Dotacja na rzecz podmiotu realizującego zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 7.700zł	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	9.000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Poziom wydatków wynika z zaplanowanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku. Dynamika wydatków do planu roku bazowego wynosi 96,1 %. W kwocie zawarta jest dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie uzależnień – 19.000zł	201.800
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1.589.954
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i> Zaplanowano wydatki na świadczenia dla 10 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Wzrost do planu roku ubiegłego wynosi 28%.	260.000
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	20.460
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	102.251
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> Wydatki na zadania własne stanowią 30 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Wzrost nastąpił z tyt. zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu ze środków EFS.	194.000
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i> Od 2004 roku wydatki na dodatki mieszkaniowe w całości stanowią zadania własne Gminy, bez udziału budżetu państwa. Kwota zaplanowana na 2011 rok wynika z możliwości finansowych Gminy i złożonych wniosków.	250.635
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> W wydatkach ogółem udział Gminy wynosi 63,6 % i ustalony został ze wzrostem 7,6 % do planu roku ubiegłego.	404.648

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
85228	Usługi opiekuńcze Wydatki w tym rozdziale ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku bazowym.	158.615
85295	Pozostała działalność , w tym: - świadczenia społeczne – 16.330 złotych, - prace społeczno-użyteczne – 69.411 złotych, - gminne programy na rzecz osób niepełnosprawnych – 66.495 złotych, - koszty funkcjonowania stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych – 41.225 złotych, - transport żywności – 5.524 złotych.	198.985
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171.167
85395	Pozostała działalność Realizacja projektu „Pomocna dłoń plus”	171.167
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wzrost wydatków w tym rozdziale o około 15 % wynika ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w świetlicach szkolnych.	281.548
85401	Świetlice szkolne Kwota obejmuje wyłącznie wydatki związane z placami i pochodnymi od plac. Wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania.	226.900
85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku Kwota obejmuje wydatki związane z: - organizacją wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z terenu Gminy, - dofinansowanie kosztów uczestnictwa w różnych zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego	47.600
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Działalność Szkolnego schroniska młodzieżowego w Iwęcinnie.	5.268
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.780
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W porównaniu do planu roku ubiegłego, notuje się spadek wydatków, w związku z niższym zakresem inwestycji komunalnych.	2.437.400
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki bieżące - 31.000zł w tym: - utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej – 20.000 złotych.	1.196.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na inwestycje związane z gospodarką ściekową i kanalizacyjną, w tym: - Monitorowanie przepompowni ścieków – 15.000 zł, - Kanalizacja zachód - 350.000 zł, - Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w gm. Sianów – 350.000 zł, - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Tylnej w Sianowie – 450.000 złotych.	
90002	Gospodarka odpadami	160.000
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	65.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych na terenie gminy i miasta	21.000

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	6.000
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	139.400
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Wydatki bieżące w kwocie 650.000 złotych.	650.000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	200.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Rewitalizacja przyrodnicza i techniczna parku miejskiego – 200.000zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Założono spadek wydatków w stosunku do planu roku bazowego o 40 % z powodu zaplanowania niższych wydatków na inwestycje w tym dziale.	1.781.600
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	200.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Kulturalne Centrum Gminy i Miasta Sianów – 200.000 złotych,	
92116	<i>Biblioteki</i>	1.060.000
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja przeznaczona dla Biblioteki Publicznej w Sianowie. Kwota dotacji ustalona została na poziomie planu roku roku ubiegłego W planie uwzględniono wydatki w kwocie 276 tys. zł na remonty świetlic wiejskich i 20 tys. zł na zakup mebli do świetlicy.	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> , w tym: - dotacja na wsparcie przedsięwzięć związanych z ochroną dziedzictwa narodowego – 100.000 zł,	100.000
92195	<i>Pozostała działalność</i> , z tego: - promocja Gminy – 404600 złotych, - dotacje na program aktywizacji młodzieży szkolnej – 12.000 zł, - szkolenia dla mieszkańców Gminy – 5.000 zł.	421.600
926	KULTURA FIZYCZNA Wzrost wydatków w tym dziale wynosi 35 % w porównaniu do planu roku ubiegłego i wynika głównie z wyższych wydatków na utrzymanie obiektów „Orlik”.	830.000
92601	<i>Obiekty sportowe</i> Wydatki związane z : - utrzymaniem kompleksu sportowego „Orlik 2012” – 70.000 zł, - wynagrodzenie animatorów sportowych na Orlik 2012 – 20.400 zł, - zakup sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik 2012 – 3.000zł	93.400
92605	<i>Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej</i> , w tym: - nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe – 12.000 złotych, - dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 200.000 złotych, - stypendia sportowe – 14.000 złotych, - współorganizacja imprez sportowych – 44.500 złotych, - Sianowskie „Rybogryfy” – 3.000złotych, - składki członkowskie WOPR – 2.000 złotych, - realizacja programów pomocy dot. kultury fizycznej i sportu – 40.000 złotych, - utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich – 6.000 złotych, - współpraca z Gminną Radą Sportu – 1.500 złotych.	333.600

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011
1	2	3
	- promocja samorządu przez sport – 7.000zł - zakup materiałów promocyjnych – 3.000zł	
92695	<i>Pozostała działalność</i> w tym:	<i>403.000</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa budynku stanowiącego zaplecze socjalno-sanitarne dla obiektu sportowego w ramach zespołu urządzeń sportowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej w Sownie – 400.000 zł.	
	OGÓLEM:	35.489.308

PROJEKT
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr

Rady Miejskiej

z dnia 15.11.2010r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sianów na lata 2011-2015.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sianów na lata 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sianów w latach 2011-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

BURMISTRZ

mgr Ryszard Watrba

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

**Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾
Gminy Sianów
na lata 2011 -2015**

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
1.	Dochody ogółem²⁾ z tego:					
a)	dochody bieżące	35.987.255	41.500.000	40.000.000	40.200.000	41.000.000
b)	dochody majątkowe, w tym:	32.911.955	35.500.000	38.000.000	39.200.000	40.000.000
	- ze sprzedaży majątku	3.076.300	6.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	31.022.206	30.900.000	31.500.000	31.500.000	32.280.000
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	13.741.844	14.000.000	14.300.000	14.500.000	14.900.000
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	3.795.500	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z liniiów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168uulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	180.185	179.667	188.167	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4.965.050	11.000.000	8.500.000	8.600.000	8.720.000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	83.319	0,00	47.384	254.761	254.761
	* nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	83.319	0,00	47.384	254.761	254.761
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	5.178.369	11.000.000	8.547.384	8.854.761	8.974.761
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:					
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.365.868	3.469.616	4.292.623	4.500.000	4.520.000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1.955.959	2.989.616	3.792.523	4.100.000	4.300.000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	400.000	500.000	500.000	400.000	220.000
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	130.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾ w tym:	2.682.600	7.510.384	4.254.761	4.354.761	4.464.761
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10.182.500	10.013.000	4.000.000	4.100.000	3.250.000
		2.100.000				

11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁾	3.500.000	2.650.000	0,00	254.761	0,00	0,00	1.204.761
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ²⁾	0,00	47.384	0,00	254.761	0,00	0,00	1.204.761
13.	Kwota długu ³⁾ , w tym:							
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ⁴⁾	12.932.289	12.192.623	8.400.000	4.300.000	0,00	0,00	0,00
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ⁶⁾	6,57	8,41	10,73	11,19	11,02	0,16	11,02
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ⁸⁾	Zgodny z art. 243 i Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 i Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 i Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 i Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 i Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 i Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 i Niezgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań i dochody ogółem -max 15% z art. 169 ufp ⁹⁾	6,57	8,41	10,73	11,19	11,02	0,16	11,02
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - (3a):1) - max 60% z art. 170 ufp ¹⁰⁾	29,27	29,38	21,00	10,70	0,00	0,00	0,00
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31.422.205	31.000.000	32.000.000	32.000.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
20.	Wydatki ogółem (10+19)	41.604.705	41.013.000	36.000.000	36.100.000	35.750.000	35.750.000	35.750.000
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-5.617.450	+487.000	+4.000.000	+4.100.000	+5.250.000	+5.250.000	+5.250.000
22.	Przychody budżetu	7.713.319	2.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	2.095.869	2.989.816	3.792.623	4.100.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000

1) Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

2) Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

3) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji.

4) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

5) Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

6) Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

7) Inne przychody w tej pozycji to: przywileje, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

8) Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

9) Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

10) Wynik finansowy budżetu jest odmierną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

11) W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

12) Skróci ufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

13) W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

14) W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Sianowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Sianów
na lata 2011 - 2015**

1. Dotyczy dochodów lat 2011- 2015 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe na rok 2011 wykazano na podstawie przewidywanych wpływów z podatków, opłat, subwencji oraz dotacji z różnych źródeł.

Na lata 2012-2015 założono wzrost dochodów z tytułu wzrostu podatków i opłat oraz założono na rok 2012 wpływ z refundacji środków z tyt. zakończonych inwestycji.

2. Dotyczy wydatków bieżących lat 2011-2015 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące z wyodrębnieniem wynagrodzeń i pochodnych, związanych z funkcjonowaniem organów JST na rok 2011 ustalono na podstawie zgłoszonych wniosków do budżetu zweryfikowanych o przewidywane wykonanie roku bazowego i wskaźnik inflacji.

Na lata 2012-2015 z prognozą wzrostu ok.2%.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2011-2015 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Na rok 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 5.617.450zł.
W latach 2012-2015 nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu wykazanego w poz. 4:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w latach 2013-2015 przeznaczone zostaną do dyspozycji na wydatki majątkowe.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt roku 2011 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

6. Dotyczy przychodów w latach 2011-2012 wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia:

W roku 2011 przychody wynoszą 7.713.319zł

z tego:

kredyt	7.500.000zł
spłaty pożyczek	130.000zł
nadwyżka budżetowa	83.319zł

W roku 2012 przychody wynoszą 2.550.000zł i dotyczą kredytu bankowego.

7. Dotyczy rozchodów lat 2011-2015 wykazanych w poz. 23:

Objaśnienia:

Rozchody roku 2011 wynoszą 2.095.869zł z tego:

- spłaty rat kapitałowych	1.965.869zł
- udzielone pożyczki	130.000zł

W latach 2012-2015 rozchody dotyczą tylko spłat rat kapitałowych.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2011-2015 wykazanego w poz. 13:

Objaśnienia:

W latach 2011-2013 wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem wynoszą odpowiednio 29,3%, 29,4, %, 21,0%. W latach 2014-2015 spełniono wskaźniki spłaty.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Sianów
w latach 2011-2015**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)					Limit zobowiązań (w zł)	
			od	do		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Przedsięwzięcia ogółem:												
	- wydatki bieżące				191.087,705	41.804,705	41.013,000	36.000,000	36.100,000	36.750,000	191.087,705	
	- wydatki majątkowe				158.922,205	31.422,205	31.000,000	32.000,000	32.000,000	32.500,000		
	Programy, projekty lub zadania (razem)				32.145,500	10.182,500	10.013,000	4.000,000	4.100,000	3.250,000		
	- wydatki bieżące				32.703,519	10.372,685	10.192,667	4.188,167	4.100,000	3.250,000	32.703,519	
	- wydatki majątkowe				558,019	190,185	179,667	188,167	0	0		
	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				32.145,500	10.182,500	10.013,000	4.000,000	4.100,000	3.250,000		
	- wydatki bieżące				3.258,019	2.290,000	179,667	188,167	0	0	3.258,019	
	- wydatki majątkowe				558,019	190,000	179,667	188,167	0	0		
	Program 1 „Pomocna dłoń plus”				2.700,000	2.100,000	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				558,019	190,185	179,667	188,167	0	0	558,019	
	- wydatki majątkowe				558,019	190,185	179,667	188,167	0	0		
	Program 2 Zwodociągowanie Gminy Sianów I etap Maszkowo				1.950,000	1.550,000	0	0	0	0	1.950,000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				1.950,000	1.550,000	0	0	0	0	1.950,000	
	Program 3 Zwodociągowanie Gminy Sianów I etap Kłos				750,000	550,000	0	0	0	0	750,000	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				750,000	550,000	0	0	0	0	750,000	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	Program ...											
	- wydatki bieżące											
	- wydatki majątkowe											
	Program ...											
	- wydatki bieżące											

WZB/KC/4

	UGIM	2011	2013	3.700.000	200.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0
1. Kulturalne Centrum Gminy i Miasta Stanów										
Program 10 Kultura fizyczna dział 926	UGIM			470.000	400.000	0	0	0	0	470.000
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1. Budowa budynku	UGIM	2010	2011	470.000	400.000	0	0	0	0	
stanowiącego zaplecze socjalno-sanitarne dla obiektu sportowego w ramach zespołu urządzeń sportowych wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej w Sowinie.				470.000	400.000	0	0	0	0	
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Umowa ...										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
Umowa ...										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
...										
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu										
- wydatki bieżące										
Umowa ...										
- wydatki bieżące										
Umowa ...										
- wydatki bieżące										
...										

W tej części załącznika wykazują się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia