

**Uchwała Nr V/ 23 /11
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 18 lutego 2011 r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk
na rok 2011**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 13.647.394 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9.620.373 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.027.021 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 14.393.616 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9.397.616 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4.996.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 107.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 23.000 zł,
z przeznaczeniem na: zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23.000 zł.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 746.222 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | – 146.222 zł, |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | – 600.000 zł, |

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.803.096 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.056.874 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 6

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 746.222 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 800.0000 zł,
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF (wykup wierzytelności) – w kwocie 5.000.000 zł.

§ 7

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 100.000 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.547 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.000.000 zł, koszty – 1.000.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 100.000 zł, wydatki – 100.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 746.222 zł,
 - wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 800.000 zł,
 - na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF

- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 100.000 zł ,
- 3) do dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy),
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000 zł
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Przewodniczący Rady Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2011

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR V/23/11
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 18 LUTEGO 2011 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 222,00
	40097		Gospodarstwa pomocnicze	3 222,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 222,00
600			Transport i łączność	299 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 339,00
		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	299 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		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	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
750			Administracja publiczna	73 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 937 540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538 238,00
		0310	Podatek od nieruchomości	336 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100,00
		0330	Podatek leśny	29 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	647 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	79 300,00
	0320	Podatek rolny	465 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10 500,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	686 502,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	646 502,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	5 452 837,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 110 245,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 245,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 339 917,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 339 917,00
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	2 675,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675,00
801		Oświata i wychowanie	117 482,00
	80101	Szkoły podstawowe	117 482,00
	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	5 000,00
	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	112 482,00
852		Pomoc społeczna	1 961 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 679 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	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	7 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 100,00

85216		Zasiłki stałe	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85295		Pozostała działalność	100 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 824,00
	85395	Pozostała działalność	131 824,00
	2007	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	125 196,00
	2009	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	6 628,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 000,00
	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	620 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 200,00
	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	146 200,00
926		Kultura fizyczna	2 814 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 814 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	2 011 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
Razem:			13 647 394,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2011

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR V/23/11

RADY GMINY W WĄPIELSKU

Z DNIA 18 LUTEGO 2011 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 500,00
	01009		Spółki wodne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 500,00
	40002		Dostarczanie wody	26 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
600			Transport i łączność	208 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	208 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 346 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 102 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
75095		Pozostała działalność	78 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	66 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	290 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 452 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 698 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 550,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 482,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 518,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 560,00
80110		Gimnazja	1 023 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	203 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	62 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
80195		Pozostała działalność	24 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
851		Ochrona zdrowia	82 047,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 547,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 047,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 365 045,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 715 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 628 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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.	7 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 445,00
85295		Pozostała działalność	218 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 289,00
85395		Pozostała działalność	147 289,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 465,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 467,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00

		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 905,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 595,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 800,00
	92116		Biblioteki	93 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00
926			Kultura fizyczna	3 205 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem:			14 393 616,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Listkowski
Grzegorz Listkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr ...
z dnia ...

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2014															
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015-2016 r.	
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	26000	26000	26000		A. B. C.						
2.	600	60016	6050	Budowa chodników w gminie Wąpielsk	10000	10000	10000		A. B. C.						
3.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	8500000	2200000	189000		A.2011000 B. C.		267000	267000	267000	3.250.000 (w tym 3.204.000 spłata z dochodów)	
4.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Wąpielsku	1025000	1000000	7000	190000	A.803000 B. C.						
5.	900	90001	6050	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w gminie Wąpielsk - etap II	1200000	1200000	100000	1100000	A. B. C.						
6.	900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów	5000	5000	5000		A. B. C.						
7.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Ruszkowie	370000	360000	213800		A. B. C.146200						Związek Gmin
8.	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	150000	150000	37518		A. B. C.112482						
9.	10	1095	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej-place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Pórwies Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w Gminie Wąpielsk	45000	45000	20000		A. B. C.25000						
Ogółem					11331000	4996000	608318	1290000	3097682		267000	267000	267000	3250000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania;
A. Dotacja

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	926	92601	6050	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	8500000	2200000	189000	A. 2011000 B. C.			
2.	10	1095	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej - place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Polwieski Mały, Kiełpiny i Ruszkowo w gminie Wąpieszek	45000	45000	20000	A. B. C. 25000			
3.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	26000	26000	20000	A. B. C.			
4.	800	80016	6050	Budowa chodników w gminie Wąpieszek	10000	10000	10000	A. B. C.			
5.	801	80101	6050	Zakup table interaktywnych dla oddziałów od I do III szkoły podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	150000	150000	37518	A. B. C. 12462			
6.	852	85201	6050	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m ³ na dobę w gminie Wąpieszek - etap II	1200000	1200000	100000	A. B. C.			
7.	900	92109	8050	Remont świetlicy w Ruszkowie	370000	360000	213000	A. B. C. 145200			
8.	921	90013	6050	Budowa schroniska dla psów	5000	5000	5000	A. B. C.		Związek Gmin Rybnickich	
9.	900	92501	6050	Budowa kompleksu basen sportowych "Meje Basen - Olsz 2012" w Wąpieszku	1025000	1000000	7000	A. 202000 B. C.			
Ogółem					11331000	4996000	608518	1290000	3697582		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
Przychody ogółem:			1.803.096
1.	Kredyty	§ 952	1.159.896
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	620.000
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	23.200
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1.056.874
1.	Spląty kredytów	§ 992	335.820
2.	Spląty pożyczek	§ 992	87.321
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	610.533
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	23.200
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			64.500	64.500	64.500	48.240	9.000		
	75011		64.500	64.500	64.500	48.240	9.000		
		2010	64.500						
		4010		45.800	45.800	45.800			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		3.300	3.300				
		4300		1.460	1.460				
		4410		1.100	1.100				
		4440		1.000	1.000				
		4700		400	400				
751			850	850	850				
	75101		850	850	850				
		2010	850						
		4300		850	850				

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr X/231/09
z dnia 18.02.2009

852			1.684.000	1.684.000	1.684.000	38.330	6.170	1.628.630	
	85212		1.679.000	1.679.000	1.679.000	38.330	6.170	1.628.630	
		2010	1.679.000						
		3110		1.628.630	1.628.630			1.628.630	
		4010		35.860	35.860	35.860			
		4040		2.470	2.470	2.470			
		4110		5.400	5.400		5.400		
		4120		770	770		770		
		4210		2.570	2.570				
		4300		1.000	1.000				
		4410		300	300				
		4440		1.000	1.000				
		4700		500	500				
		4740		500	500				
	85213		5.000	5.000	5.000				
		2010	5.000						
		4130		5.000	5.000				
Ogółem				1.749.350	1.749.350	86.570	15.170	1.628.630	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			251.400	251.400	251.400	49.700		199.600	
	85213	2030	2.100						
		4130		2.100	2.100				
	85214	2030	71.100						
		3110		71.100	71.100			71.100	
	85216	2030	28.000						
		3110		28.000	28.000			28.000	
	85219	2030	49.700						
		4010		49.700	49.700	49.700			
	85295	2030	100.500						
		3110		100.500	100.500			100.500	
Ogółem				251.400	251.400	49.700		199.600	

(wnętro)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisikowski
Grzegorz Lisikowski

**ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY NR V/23 /11
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 18.02.2011 ROKU**

**PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PODMIOTY POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011**

SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE.....	2
II.	CEL PROGRAMU.....	3
III.	ADRESACI PROGRAMU.....	3
IV.	REALIZATORZY PROGRAMU.....	4
V.	ZKRES WSPÓŁPRACY.....	4
VI.	PRIORYTETY ZADAŃ.....	4
VII.	FORMY WSPÓŁPRACY.....	6
VIII.	KONTROLA I OCENA REALIZACJI ZADANIA.....	7
IX.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	7

1. WPROWADZENIE

Prowadzenie przez samorząd gminny działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96., poz. 873) jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela. Podmiotami znajdującymi się jak najbliżej obywatela są przede wszystkim samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe. Podmioty te stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Obie te struktury łączą wspólny cel jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Przy czym w realizacji tego celu rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Co istotnie, obserwuje się również wzrost współpracy władz publicznych ze strukturami organizacji pozarządowych. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój gminy i jakość życia jego mieszkańców. Wiele dziedzin życia nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Wyrazem dążenia Gminy Wapielsk do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego”. Program ureguje na najbliższy rok współpracę pomiędzy Gminą Wapielsk, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy. Pozwoli on na pobudzenie i wspieranie przez gminę działalności tych organizacji i podmiotów oraz realizację przez nie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

II. CEL PROGRAMU

Celem programu jest prowadzenie przez Gminę Wapielsk działalności w sferze zadań publicznych gminy określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.

III. ADRESACI PROGRAMU

Program adresowany jest do:

- 1) organizacji pozarządowych
- 2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i

związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- 3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

IV. REALIZACJI PROGRAMU

W realizacji programu uczestniczą:

- 1) Rada Gminy w Wapielsku i jej Komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy,
- 2) Urząd Gminy Wapielsk, w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy wytyczonej przez Radę Gminy w Wapielsku,
- 3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Wapielsk organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 4) Pełnomocnik wójta, w zakresie organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy powiatem i organizacjami pozarządowymi,
- 5) Kierownicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Wapielsku oraz jednostki organizacyjne gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

V. ZAKRES WSPÓŁPRACY

Gmina Wapielsk prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów gminy, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

VI. PRIORYTETY ZADAŃ

Ustala się na 2011 rok następujące zadania priorytetowe gminy, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następującym zakresie:

- 1) Edukacji:
 - wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 - wymiana krajowa i zagraniczna młodzieży,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską dla mieszkańców Gminy Wapielsk.
- 2) Ochrony i promocji zdrowia;
 - działania związane z profilaktyką chorób nowotworowych, cukrzycowych i uzależnień.
 - upowszechnienie metod higieny trybu życia.
- 3) Przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:
 - promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,
 - wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Gminy Wapielsk,
 - prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z integracją z Unią Europejską.
- 4) Promocji gminy:
 - wydanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących promocji gminy Wapielsk w kraju i za granicą,
- 5) Pomocy społecznej oraz wspieranie osób niepełnosprawnych:
 - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 - integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
- 6) Kultury:
 - organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Wapielsk
 - wydanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Gminy Wapielsk,
 - edukacja kultury i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Gminy Wapielsk ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,
 - upowszechnienie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą.
- 7) Kultury fizycznej i turystyki:
 - organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży Gminy Wapielsk,
 - organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze gminnym i ponadgminnym,
 - organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Wapielsk, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,
 - opracowanie strategii rozwoju turystycznego Gminy Wapielsk
- 8) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,
 - prowadzenie działalności w zakresie likwidacji zagrożeń środowiska i ochrony życia i zdrowia ludzi.
- 9) Działalności wspomagającej organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
- działania mające na celu wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

VII. FORMA WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy Wąpielsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywać się będzie w sposób niżej opisany.

1. Zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003r. realizacji zadań publicznych gminy w formach: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, powierzania wykonywania zadań publicznych w szczególności poprzez zakup usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków działań.
3. Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Gminy Wąpielsk w Informatorze Rady Gminy w Wąpielsku „Nasza Gmina” wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie.
4. Składanie wniosków do organów gminy o tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych.
5. Współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków.
6. Promocji działalności organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe na stronach internetowych Gminy Wąpielsk oraz na łamach publikacji „Nasza Gmina”

7. Pomocy w nawiązaniu kontaktów ponadgminnych międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji organizacjami i podmiotom starającym się o nawiązanie kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych.

VIII. KONTROLA I OCENA REALIZACJI ZADANIA

1. W imieniu Wójta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych sprawować będzie odpowiedni wydział Urzędu Gminy wskazany w zawartej umowie, poprzez:
- Wizytowanie organizacji i ocenę stanu realizacji zleconych zadań,
 - Ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 - Analizę i ocenę przedkładanych rozliczeń i sprawozdań,
 - Egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
2. Organizacja pożytku publicznego przedkłada sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie w terminie 30 dni po upływie terminu na który została zawarta umowa nie później niż do 31 grudnia 2011r.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.
- 2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

PLAN FINANSOWY NA ROK 2011
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2011 roku

		Wykonanie na 30.09.2010	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011
1	Wpływy za wodę	213 668,02	270 000,00	320 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopł.	30 293,27	40 000,00	60 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowoz.	6 904,84	10 000,00	10 000,00
3	Usługi transportowe 0830 Usługi koparką 0830 Usługi remontowe	314 053,24	523 000,00	400 000,00
4	Usługi beczkowozem 0830	39,25	1 000,00	10 000,00
5	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	58 362,88	80 000,00	90 000,00
6	Wpływy z czynszów dzierżawnych	41 644,56	50 000,00	60 000,00
7	Dotacje 2660	36 561,00	48 748,00	-
8	Pozostałe dochody 0920	12 340,62	16 000,00	50 000,00
		713 867,68	1 038 748,00	1 000 000,00

	2010	2011
Wpływy z usług § 0830 –	844 000,00	800 000,00
Pozostałe odsetki § 0920 –	16 000,00	50 000,00
Dotacje z budżetu § 2660 –	48 748,00	-----
Wpływy z czynszów § 0750 -	130 000,00	150 000,00

1 038 748,00

1 000 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sajnog

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku
Mieczysław Zientarski

PLAN – przewidywane rozchody na 2011 r.

		§	Wykonanie na 30.09.2010	Przewidywany plan na 31.12.2010	Plan na 2011 rok
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do -wynagrodzeń	3020	1 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	237486,40	373 500,00	343 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	33 500,00	35 000,00
4	Składki ZUS	4110	34 373,83	61 500,00	60 000,00
5	Składki na fundusz pracy	4120	5 508,03	10 000,00	10 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 539,00	5 000,00	15 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	182 773,63	325 000,00	300 000,00
8	Zakup energii	4260	58 329,27	80 000,00	80 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	3 025,46	15 000,00	15 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	-	2 000,00	2 000,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	28 748,14	60 000,00	50 000,00
12	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	-	3 000,00	3 000,00
13	Zakup usług telekomunika	4360	3 058,71	5 000,00	5 000,00
14	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	5721,63	12 000,00	15 000,00
15	Różne opłaty i składki	4430	184,66	5 000,00	5 000,00
16	Odpis na ZFŚS	4440	8 251,74	14 000,00	14 000,00
17	Pod. dochodowy	4460	-	-	-
18	Podatek VAT	4530	14 888,26	20 000,00	25 000,00
19	Szkolenie prac.	4700	720,00	1 248,00	1 000,00
20	Zakup materia. papier.drukar.i kse	4740	157,80	4 000,00	2 000,00
21	komputery	4750	218,03	4 000,00	15 000,00
			585 984,59	1 038 748,00	1 000 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sajnog

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz Lisikowski

KIEROWNIK

Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku

Mieczysław Zientarski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1.765.000	851.318	903.682	1.765.000	851.318	480.000		371.318	903.682	620.000			283.682
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:			3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:			Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających 7 m3 na dobę w Gminie Wąpielsk II etap												
1.1	Razem wydatki:		921	1.200.000	580.000	620.000	1.200.000	580.000	480.000		100.000	620.000	620.000			
	z tego: 2011 r.		92109	1.200.000	580.000	620.000	1.200.000	580.000	480.000		100.000	620.000	620.000			
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:			3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			3.4 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:			Remont świetlicy w Ryszkowie												
1.2	Razem wydatki:		900	360.000	213.800	146.200	360.000	213.800			213.800	146.200				146.200
	z tego: 2011 r.		90001	360.000	213.800	146.200	360.000	213.800			213.800	146.200				146.200
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:			3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			3.4 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:			Zakup tablicinteraktywnych dla oddziałó I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego												
1.3	Razem wydatki:		801	150.000	37.518	112.482	150.000	37.518			37.518	112.482				112.482
	z tego: 2011 r.		80101	150.000	37.518	112.482	150.000	37.518			37.518	112.482				112.482
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.***															
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet:			3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			3.4 Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:			Budowa małej infrastruktury turystycznej - place zabaw dla dzieci w miejscowościach : Półwiesk Mały, Kielpiny i Ruszkowo w gminie Wąpielsk												
	Razem wydatki:		10	45.000	20.000	25.000	45.000	20.000			20.000	25.000				25.000
	z tego: 2011 r.		1095	45.000	20.000	25.000	45.000	20.000			20.000	25.000				25.000
	2012 r.															
	2013 r.															
	2014 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		147.289	22.093	125.196	147.289	22.093			22.093	125.196				125.196
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:			7 Promocja integracji społecznej												
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu:		Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wapielsk												
2.1	Razem wydatki:	853	147.289	22.093	125.196	147.289	22.093			22.093	125.196			125.196
	z tego: 2011 r.	85395	147.289	22.093	125.196	147.289	22.093			22.093	125.196			125.196
	2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r.***													
2.2														
Ogółem (1+2)		x	1.902.289	873.411	1.028.878	1.902.289	873.411	480.000		393.411	1.028.878	620.000		408.878

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Dotacje podmiotowe* w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna	93.000
Ogółem					93.000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
2011.02.22

Wapielsk, 03.01.2011

PLAN FINANSOWY NA 2011 ROK

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WAPIELSKU

Plan dochodów

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 93 000,00 zł.

Dotacja Ministra Kultury 3 000,00 zł.

Razem: 96 000,00 zł.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00
	92116		Biblioteki	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
			RAZEM	96 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Listkowski
Grzegorz Listkowski

Załącznik 12
Do Uchwały nr 223/11/1
Rady Gminy w Wapielsku
z dnia 18.02.2011

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2011	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku			
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne			
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	100.000,00	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		100.000,00	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	
2. Zakup środków żywności	4220	54.000,00	
3. Zakup energii i wody	4260	10.000,00	
4. Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	
5. Krajowe podróże służbowe	4410	1 000,00	
6. Zakup usług pozostałych	4300	10.000,00	
RAZEM WYDATKI		100.000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :-

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,49% oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WAPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2011 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **13.647.394 zł., a planowany niedobór budżetowy- 746.222 zł**, który planuje się pokryć kredytem bankowym .

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Wyszczególnienie - nazwa	Kwota w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000
020	Leśnictwo	1.000
400	Gospodarstwa pomocnicze	3.222
600	Transport i łączność	299.339
700	Gospodarka mieszkaniowa.	38.000
750	Administracja publiczna	73.200
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	850
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.937.540
758	Różne rozliczenia	5.452.837
801	Oświata i wychowanie	117.482
852	Opieka społeczna	1.961.400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.824
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146.200
926	Kultura fizyczna i sport	2.814.000
	OGÓŁEM	13.647.394

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 3.173,81 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 891,51 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 475,57 zł.

Na dochody ogółem 13.647.394 zł, składają się:

• Dotacje na zadania zlecone	1.749.350
• Dotacje na zadania własne gminy	251.400
• Subwencja wyrównawcza	2.339.917
• Subwencja oświatowa	3.110.245
• Część równoważąca subwencji	2.675
• Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45.000
• Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa	645.502
• Dotacje na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.824
• Środki na dofinansowanie remontu świetlicy w Ruszkowie	146.200
• Środki na dofinansowanie budowy hali	2.011.000
• Środki na dofinansowanie budowy kompleksu boisk ORLIK	803.000
• Środki na dofinansowanie doposażenia placów zabaw	25.000

• Środki na dofinansowanie budowy drogi Radziki Małe – Kiełpiny	299.339
• Środki na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych klas I-III	112.482
• Środki na dofinansowanie budowy przyzag. oczyszczalni ścieków – etap I	620.000
• Pozostałe dochody własne	1.354.460

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy jest ostateczną. Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Z kwoty dotacji celowych – 1.749.350 zł, to:

• dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	64.500zł
• dotacja na aktualizację rejestru wyborców	850zł
• dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.679.000zł
dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	5.000zł

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

II. WYDATKI

Wydatki ustalone zostały na kwotę 14.393.616 zł. i są wyższe od dochodów o 746.222 zł/ niedobór budżetowy/. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 4.996.000 zł., z tego:

- Budowa placów zabaw dla dzieci w gminie Wapielsk	45.000zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej	26.000 zł
- Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych	2.200.000 zł
- Budowa przyzagrodowych oczyszczalni –II etap	1.200.000 zł
- Remont świetlicy w Ruszkowie	360.000 zł
- Budowa chodników w gminie Wapielsk	10.000 zł
- Zakup tablic interaktywnych dla klas I-III	150.000 zł
- Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK w Wapielsku	1.000.000 zł
Ponadto przewidziano dofinansowanie do :	
- dofinansowanie budowy gminnego schroniska dla zwierząt	5.000 zł

Z kwoty wydatków bieżących 9.397.616 zł. to:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi / § 401 , 404 , 411 , 412/	4.727.640 zł.
- dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury)	93.000 zł
· rezerwa ogólna	80.000 zł.
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego	50.000 zł
· obsługa długu publicznego	290.000 zł
· świadczenia społeczne / § 311/	2.395.730zł
· wpłaty z tytułu poręczeń	100.000 zł
· pozostałe wydatki	1.661.246 zł

Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2011 rok przyjęto, że:

· średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie	1,0%
· średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie	0,0%

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 12.

IV. POMOCNICZE GOSPODARSTWO KOMUNALNE

Gospodarstwo działające w naszej gminie powołane Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/90/96 w dniu 11 czerwca 1996 roku, zajmuje się gospodarką komunalną tj. utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi zostanie z dniem 31 grudnia 2010 zostanie zlikwidowane. Od 1 stycznia 2011 zadania gospodarstwa przejmie następcą prawny - Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wapielsk. Planowane przychody na 2011 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego wynoszą 1.000.000zł.

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Od 1 kwietnia 2008 r. została utworzona instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna. Zostały zaplanowane wydatki (dotacja) na kwotę 93.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

VI. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na 2011 rok zakłada, że dochody wyniosą 13.647.394 zł wydatki 14.393.616 zł planowany deficyt 746.222 zł. Niedobór planuje się pokryć kredytem zaciągniętym z banku krajowego, a spłatę rozpocząć w 2012 roku i kontynuować w latach następnych.

Na największe inwestycje:

- budowa Sali gimnastycznej w Radzikach Dużych, dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków-II etap dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK
- remont świetlicy w Ruszkowie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 4.996.000zł stanowi 34,71 % zaplanowanych wydatków budżetowych.

Ogromnym obciążeniem dla budżetu na rok 2011 jest dofinansowanie działu oświaty.

Przyznana subwencja zł stanowi jedynie 70 % wydatków bieżących (bez inwestycji).

Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. art.70a Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w podziale na :

- § 3020 (kwota 10.000zł) –zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządem Powiatu Rypińskiego a Wójtem Gminy Wapielsk w dniu 21 stycznia 2004r. na organizowanie szkoleń i kursów nauczycieli oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wapielsk nr 3/2002 w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- § 4410 (kwota 10.000 zł) – zwrot kosztów przejazdu na szkolenia , zjazdy i kursy dla dokształcających się nauczycieli.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.364.045 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 82,96 %, pozostała kwota 402.645 zł jest zaplanowana ze środków własnych.

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz Lisowski